

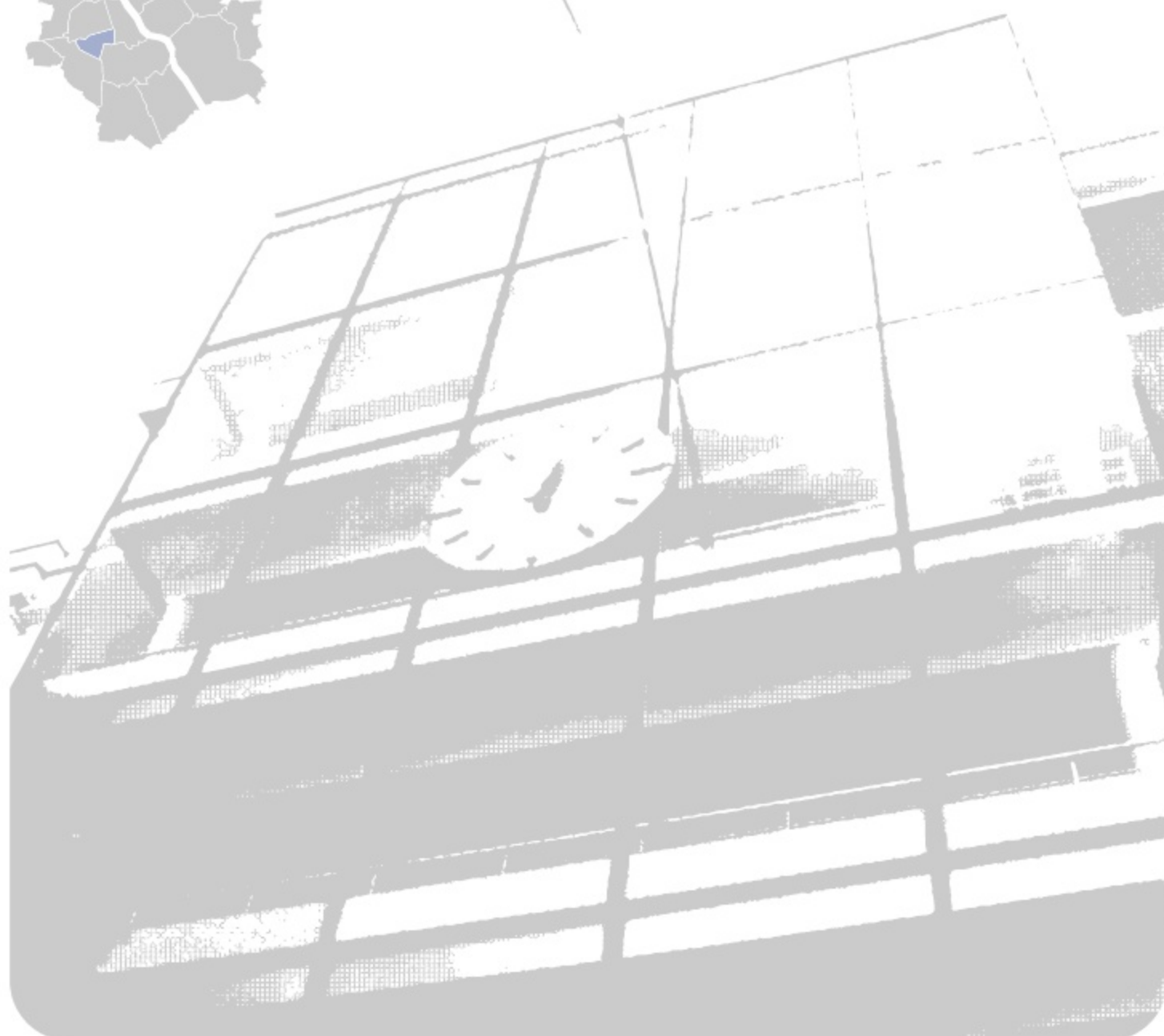


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

ZA **2021 r.**

OCHOTA



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2021 r.***

DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, MARZEC 2022 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	37
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	39
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	39
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	40
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	41
D.1.3.	<i>Technika</i>	42
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	43
D.1.5.	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....</i>	44
D.1.6.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	45
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza.....</i>	46
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	47
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	48
D.2.3.	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	49
E.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	51
E.1.	<i>Ośrodek Kultury Ochoty</i>	51
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota.....</i>	52
3.	TABLICE ZBIORCZE	53
3.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.1.	DOCHODY	67
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	71
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości.....</i>	72
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	76
4.2.4.	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	80
4.2.5.	<i>Edukacja.....</i>	81
4.2.6.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	91
4.2.7.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	98
4.2.8.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	100
4.2.9.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	102
4.2.10.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	103
4.2.11.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	107
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	109
4.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	119
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	123
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.....	125

	5.1.1. Wydatki bieżące	125
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH.....	126
	5.2.1. Wydatki bieżące	126
	5.2.2. Wydatki majątkowe.....	130

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) w terminie do 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 2021 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Ochota**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2021 r. w dzielnicy **Ochota** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY OCHOTA W LATACH 2020-2021 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2021/2020
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2020 r.	2021 r.	
							2020 r.	2021 r.	
		W ZŁ					W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	88 187 141	81 346 208	66 058 000	83 320 312	89 162 338	92,2	107,0	109,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	84 288 141	76 132 364	64 349 000	81 261 312	85 927 585	90,3	105,7	112,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 899 000	5 213 844	1 709 000	2 059 000	3 234 753	133,7	157,1	62,0
B	WYDATKI OGÓŁEM	455 588 924	440 255 373	435 352 599	451 879 186	435 864 874	96,6	96,5	99,0
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	436 858 130	422 121 042	424 954 032	444 921 936	433 137 474	96,6	97,4	102,6
B.1.1	- w tym wydatki w związku z COVID-19	-	2 165 751	-	-	1 590 221	-	-	73,4
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	18 730 794	18 134 331	10 398 567	6 957 250	2 727 400	96,8	39,2	15,0

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **89,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **107,0%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **5,8 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **433,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,4%** planu, tj. odchylenie od planu o **11,8 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **2,6%**, tj. o **11,0 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **1,6 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **2,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **39,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,2 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **85,0%**, tj. o **15,4 mln zł**.

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	83 320 312	89 162 338,09	107,0
DOCHODY BIEŻĄCE	81 261 312	85 927 584,74	105,7
DOCHODY WŁASNE	81 261 312	85 927 584,74	105,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>600 000</i>	<i>418 147,89</i>	<i>69,7</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	418 147,89	69,7
Dochody z mienia	51 720 512	54 524 707,99	105,4
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 690 512	22 353 931,08	108,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	31 030 000	32 170 776,91	103,7
Pozostałe dochody	28 940 800	30 984 728,86	107,1
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500	1 346,32	269,3
Pozostałe odsetki	702 000	965 088,07	137,5
Wpływy z różnych dochodów	7 871 800	6 751 804,19	85,8
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	875 000	2 206 820,23	252,2
Mandaty i kary pieniężne		14 512,55	-
Wpływy z różnych opłat	240 700	299 748,53	124,5
Wpływy z usług	19 250 800	20 745 408,97	107,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 059 000	3 234 753,35	157,1
DOCHODY WŁASNE	2 059 000	3 234 753,35	157,1
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>20 769,10</i>	<i>-</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	350 000	287 739,85	82,2
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		-645,00	-
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	350 000	288 384,85	82,4
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 709 000	2 926 244,40	171,2
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000	45 502,00	239,5
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	280 000	2 537 022,68	906,1
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 410 000	343 719,72	24,4

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	83 320 312	89 162 338,09	107,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 931 312	85 820 839,74	108,7
750	Administracja publiczna	211 200	232 968,40	110,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 500	419 494,21	69,9
758	Różne rozliczenia		5 751,34	-
801	Oświata i wychowanie	37 300	101 425,32	271,9
852	Pomoc społeczna	315 000	401 234,12	127,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 300	14 201,40	617,5
926	Kultura fizyczna	3 222 700	2 166 423,56	67,2

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	451 879 186	435 864 873,67	96,5	182 546 132	173 688 760,11	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	444 921 936	433 137 473,71	97,4	177 144 647	171 448 019,11	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	308 700 262	297 830 206,87	96,5	47 201 434	41 753 053,35	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 492 831	202 823 280,24	97,3	23 856 474	22 081 877,09	92,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 207 431	95 006 926,63	94,8	23 344 960	19 671 176,26	84,3
		Dotacje na zadania bieżące	46 822 068	46 630 119,75	99,6	46 822 068	46 630 119,75	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 781 347	88 393 859,88	99,6	83 121 145	83 064 846,01	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	618 259	283 287,21	45,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 957 250	2 727 399,96	39,2	5 401 485	2 240 741,00	41,5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 650	59 075,51	88,6	66 650	59 075,51	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 650	59 075,51	88,6	66 650	59 075,51	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 650	59 075,51	88,6	66 650	59 075,51	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 650	59 075,51	88,6	66 650	59 075,51	88,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	66 650	59 075,51	88,6	66 650	59 075,51	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 650	59 075,51	88,6	66 650	59 075,51	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 650	59 075,51	88,6	66 650	59 075,51	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 650	59 075,51	88,6	66 650	59 075,51	88,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	6 808 534	4 072 722,98	59,8	6 808 534	4 072 722,98	59,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 871 618	3 669 199,58	94,8	3 871 618	3 669 199,58	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 871 618	3 669 199,58	94,8	3 871 618	3 669 199,58	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 871 618	3 669 199,58	94,8	3 871 618	3 669 199,58	94,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	2 936 916	403 523,40	13,7	2 936 916	403 523,40	13,7
	60016	Drogi publiczne gminne	6 664 534	3 974 599,53	59,6	6 664 534	3 974 599,53	59,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 727 618	3 571 076,13	95,8	3 727 618	3 571 076,13	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 727 618	3 571 076,13	95,8	3 727 618	3 571 076,13	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 727 618	3 571 076,13	95,8	3 727 618	3 571 076,13	95,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 936 916	403 523,40	13,7	2 936 916	403 523,40	13,7
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	30 000	27 000,00	90,0	30 000	27 000,00	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	27 000,00	90,0	30 000	27 000,00	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	27 000,00	90,0	30 000	27 000,00	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	27 000,00	90,0	30 000	27 000,00	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	114 000	71 123,45	62,4	114 000	71 123,45	62,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 000	71 123,45	62,4	114 000	71 123,45	62,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 000	71 123,45	62,4	114 000	71 123,45	62,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 000	71 123,45	62,4	114 000	71 123,45	62,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	52 846 212	51 101 909,02	96,7	7 690 653	6 764 064,95	88,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 446 212	51 069 929,02	97,4	7 690 653	6 764 064,95	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 442 062	51 065 809,03	97,4	7 690 653	6 764 064,95	88,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 401 788	5 371 804,71	99,4	50 000	34 496,00	69,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 040 274	45 694 004,32	97,1	7 640 653	6 729 568,95	88,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 150	4 119,99	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	400 000	31 980,00	8,0			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 180 838	6 163 435,30	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 180 838	6 163 435,30	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 176 688	6 159 315,31	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 348 288	5 334 265,08	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	828 400	825 050,23	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 150	4 119,99	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 665 374	44 938 473,72	96,3	7 690 653	6 764 064,95	88,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 265 374	44 906 493,72	97,1	7 690 653	6 764 064,95	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 265 374	44 906 493,72	97,1	7 690 653	6 764 064,95	88,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 500	37 539,63	70,2	50 000	34 496,00	69,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 211 874	44 868 954,09	97,1	7 640 653	6 729 568,95	88,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	31 980,00	8,0			
710		Działalność usługowa	88 684	59 731,32	67,4	88 684	59 731,32	67,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 684	59 731,32	67,4	88 684	59 731,32	67,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 684	59 731,32	67,4	88 684	59 731,32	67,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	1 000,00	20,0	5 000	1 000,00	20,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 684	58 731,32	70,2	83 684	58 731,32	70,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	88 684	59 731,32	67,4	88 684	59 731,32	67,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 684	59 731,32	67,4	88 684	59 731,32	67,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 684	59 731,32	67,4	88 684	59 731,32	67,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	1 000,00	20,0	5 000	1 000,00	20,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 684	58 731,32	70,2	83 684	58 731,32	70,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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						
750		Administracja publiczna	34 017 028	31 213 600,17	91,8	27 923 402	25 235 973,87	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 972 028	31 173 416,07	91,8	27 878 402	25 195 789,77	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 340 293	30 593 355,10	91,8	27 254 837	24 623 076,87	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 080 466	25 283 966,78	93,4	21 947 097	20 247 008,77	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 259 827	5 309 388,32	84,8	5 307 740	4 376 068,10	82,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	631 735	580 060,97	91,8	623 565	572 712,90	91,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000	40 184,10	89,3	45 000	40 184,10	89,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	656 000	634 356,92	96,7	656 000	634 356,92	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	656 000	634 356,92	96,7	656 000	634 356,92	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 000	103 517,91	97,7	106 000	103 517,91	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 000	103 517,91	97,7	106 000	103 517,91	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	530 839,01	96,5	550 000	530 839,01	96,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 869 644	24 209 399,69	90,1	26 869 644	24 209 399,69	90,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 824 644	24 169 215,59	90,1	26 824 644	24 169 215,59	90,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 751 079	24 127 341,70	90,2	26 751 079	24 127 341,70	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 944 097	20 244 008,77	92,3	21 944 097	20 244 008,77	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 806 982	3 883 332,93	80,8	4 806 982	3 883 332,93	80,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 565	41 873,89	56,9	73 565	41 873,89	56,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000	40 184,10	89,3	45 000	40 184,10	89,3
	75045	Kwalifikacja wojskowa	4 950	4 947,88	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 950	4 947,88	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 950	4 947,88	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 950	4 947,88	100,0			
		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 2021 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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	397 758	392 217,26	98,6	397 758	392 217,26	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	397 758	392 217,26	98,6	397 758	392 217,26	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	397 758	392 217,26	98,6	397 758	392 217,26	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 758	389 217,26	98,6	394 758	389 217,26	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 088 676	5 972 678,42	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 088 676	5 972 678,42	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 080 506	5 965 330,35	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 133 369	5 036 958,01	98,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	947 137	928 372,34	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 170	7 348,07	89,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 161,04	94,4	7 585	7 161,04	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 161,04	94,4	7 585	7 161,04	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 161,04	94,4	7 585	7 161,04	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	1 381,84	92,4	1 496	1 381,84	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 089	5 779,20	94,9	6 089	5 779,20	94,9
		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	7 585	7 161,04	94,4	7 585	7 161,04	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 161,04	94,4	7 585	7 161,04	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 161,04	94,4	7 585	7 161,04	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	1 381,84	92,4	1 496	1 381,84	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 089	5 779,20	94,9	6 089	5 779,20	94,9
		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 2021 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
801		Oświata i wychowanie	209 840 745	204 845 436,97	97,6	35 998 550	35 463 646,88	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 733 790	203 024 487,02	97,7	34 317 360	34 067 375,89	99,3
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	173 148 188	169 038 241,30	97,6	952 801	880 588,95	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 177 687	142 967 961,60	97,8	245 612	241 650,39	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 970 501	26 070 279,70	96,7	707 189	638 938,56	90,3
		Dotacje na zadania bieżące	33 364 559	33 186 786,94	99,5	33 364 559	33 186 786,94	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 720	517 981,43	85,5			
		Wydutki na programy finansowane z UE	615 323	281 477,35	45,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 106 955	1 820 949,95	86,4	1 681 190	1 396 270,99	83,1
	80101	Szkoły podstawowe	53 572 939	53 015 821,29	99,0	5 876 772	5 824 086,36	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 884 944	52 369 745,87	99,0	5 218 543	5 207 776,94	99,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	47 479 721	46 983 804,91	99,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 354 533	40 104 001,67	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 125 188	6 879 803,24	96,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 218 543	5 207 776,94	99,8	5 218 543	5 207 776,94	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 680	178 164,02	95,4			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	687 995	646 075,42	93,9	658 229	616 309,42	93,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 236	184 328,62	97,4	189 236	184 328,62	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 236	184 328,62	97,4	189 236	184 328,62	97,4
		Wydutki 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	189 236	184 328,62	97,4	189 236	184 328,62	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	47 786 069	47 211 270,98	98,8	10 491 736	10 490 252,78	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 666 069	47 091 326,98	98,8	10 491 736	10 490 252,78	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	37 040 347	36 494 589,40	98,5		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 252 954	30 803 975,56	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 787 393	5 690 613,84	98,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	10 491 736	10 490 252,78	100,0	10 491 736	10 490 252,78	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 986	106 484,80	79,5			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	119 944,00	100,0			
	80105	Przedszkola specjalne	788 986	754 728,44	95,7	788 986	754 728,44	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	788 986	754 728,44	95,7	788 986	754 728,44	95,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	788 986	754 728,44	95,7	788 986	754 728,44	95,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	138 623	137 150,00	98,9	138 623	137 150,00	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 623	137 150,00	98,9	138 623	137 150,00	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	138 623	137 150,00	98,9	138 623	137 150,00	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	488 000	449 991,55	92,2	488 000	449 991,55	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	488 000	449 991,55	92,2	488 000	449 991,55	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	488 000	449 991,55	92,2	488 000	449 991,55	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	488 000	449 991,55	92,2	488 000	449 991,55	92,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	25 914 565	25 282 615,21	97,6	685 446	656 308,24	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 164 566	24 533 164,47	97,5	85 446	56 355,87	66,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 083 189	24 456 120,69	97,5	85 446	56 355,87	66,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 692 091	21 137 312,42	97,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 391 098	3 318 808,27	97,9	85 446	56 355,87	66,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 377	77 043,78	94,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	749 999	749 450,74	99,9	600 000	599 952,37	100,0
	80116	Szkoły policealne	4 216 437	4 134 239,33	98,1	4 216 437	4 134 239,33	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 216 437	4 134 239,33	98,1	4 216 437	4 134 239,33	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 216 437	4 134 239,33	98,1	4 216 437	4 134 239,33	98,1
		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	1 089 353	985 146,73	90,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 089 353	985 146,73	90,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 085 544	981 337,73	90,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 810	859 199,47	91,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 734	122 138,26	81,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 809	3 809,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	45 886 839	45 075 910,86	98,2	3 484 552	3 237 386,57	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 337 878	44 770 431,07	98,7	3 061 591	3 057 377,37	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 156 622	41 628 192,35	98,7	25 000	24 000,00	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 435 418	36 078 755,70	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 721 204	5 549 436,65	97,0	25 000	24 000,00	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 036 591	3 033 377,37	99,9	3 036 591	3 033 377,37	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 665	108 861,35	75,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	548 961	305 479,79	55,6	422 961	180 009,20	42,6
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 405 627	3 196 778,23	93,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 405 627	3 196 778,23	93,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 395 521	3 188 780,75	93,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 686 921	2 571 737,40	95,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	708 600	617 043,35	87,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 106	7 997,48	79,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	383 408	371 403,99	96,9	108 743	108 591,14	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 408	371 403,99	96,9	108 743	108 591,14	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 408	371 403,99	96,9	108 743	108 591,14	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	383 408	371 403,99	96,9	108 743	108 591,14	99,9
		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	1 716 718	1 644 623,60	95,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 716 718	1 644 623,60	95,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 708 835	1 637 421,60	95,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 621 373	1 549 977,70	95,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 462	87 443,90	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 883	7 202,00	91,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 722 033	9 340 292,00	96,1	7 607 754	7 574 679,25	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 722 033	9 340 292,00	96,1	7 607 754	7 574 679,25	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 104 281	1 759 454,75	83,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 027 619	1 682 793,44	83,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 662	76 661,31	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	7 607 754	7 574 679,25	99,6	7 607 754	7 574 679,25	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 998	6 158,00	61,6			
		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	8 249 378	7 430 771,48	90,1	822 249	822 134,67	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 249 378	7 430 771,48	90,1	822 249	822 134,67	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 404 079	6 590 444,81	89,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 150 872	6 337 237,81	88,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 207	253 207,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	822 249	822 134,67	100,0	822 249	822 134,67	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 050	18 192,00	78,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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						
	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	2 630 168	2 452 887,80	93,3	832 852	829 485,84	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 630 168	2 452 887,80	93,3	832 852	829 485,84	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 793 150	1 619 332,96	90,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 740 548	1 566 730,96	90,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 602	52 602,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	832 852	829 485,84	99,6	832 852	829 485,84	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 166	4 069,00	97,7			
		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	580 701	556 549,11	95,8	22 944	19 904,41	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 701	556 549,11	95,8	22 944	19 904,41	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	559 149	537 915,41	96,2	1 392	1 270,71	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 480	3 293,01	94,6	1 392	1 270,71	91,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	555 669	534 622,40	96,2			
		Dotacje na zadania bieżące	21 552	18 633,70	86,5	21 552	18 633,70	86,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 081 665	2 620 927,75	85,0	244 220	240 379,68	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 081 665	2 620 927,75	85,0	244 220	240 379,68	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 466 342	2 339 450,40	94,9	244 220	240 379,68	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 068	272 946,46	98,5	244 220	240 379,68	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 189 274	2 066 503,94	94,4			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	615 323	281 477,35	45,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 650 628	1 643 442,79	99,6	1 598 920	1 591 963,19	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 650 628	1 643 442,79	99,6	1 598 920	1 591 963,19	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	533 240	530 118,48	99,4	481 532	478 638,88	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 805	136 937,87	97,9	94 602	91 734,87	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 435	393 180,61	99,9	386 930	386 904,01	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 117 388	1 113 324,31	99,6	1 117 388	1 113 324,31	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 598 920	1 591 963,19	99,6	1 598 920	1 591 963,19	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 598 920	1 591 963,19	99,6	1 598 920	1 591 963,19	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	481 532	478 638,88	99,4	481 532	478 638,88	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 602	91 734,87	97,0	94 602	91 734,87	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 930	386 904,01	100,0	386 930	386 904,01	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 117 388	1 113 324,31	99,6	1 117 388	1 113 324,31	99,6
		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	4 804	4 575,60	95,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 804	4 575,60	95,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 804	4 575,60	95,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 804	4 575,60	95,2			
		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	46 904	46 904,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 904	46 904,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 904	46 904,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 203	45 203,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 701	1 701,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	16 331 751	15 788 299,48	96,7	2 324 081	2 155 287,23	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 056 231	15 678 829,48	97,6	2 048 561	2 045 817,23	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 823 345	9 574 048,66	97,5	26 443	26 407,71	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200 973	8 018 437,60	97,8	1 443	1 408,07	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 622 372	1 555 611,06	95,9	25 000	24 999,64	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	38 000	38 000,00	100,0	38 000	38 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 194 886	6 066 780,82	97,9	1 984 118	1 981 409,52	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	275 520	109 470,00	39,7	275 520	109 470,00	39,7
85203		Ośrodki wsparcia	2 121 739	2 112 771,18	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 121 739	2 112 771,18	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 121 739	2 112 771,18	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 707 995	1 703 930,85	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 744	408 840,33	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	29 999,64	100,0	30 000	29 999,64	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	29 999,64	100,0	30 000	29 999,64	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	24 999,64	100,0	25 000	24 999,64	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	24 999,64	100,0	25 000	24 999,64	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 954	118 091,83	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 954	118 091,83	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 954	118 091,83	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	118 954	118 091,83	99,3			
		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	2 335 840	2 175 203,91	93,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 335 840	2 175 203,91	93,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 520	149 407,52	75,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 520	149 407,52	75,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 138 320	2 025 796,39	94,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 985 561	1 982 817,59	99,9	1 985 561	1 982 817,59	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 985 561	1 982 817,59	99,9	1 985 561	1 982 817,59	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 443	1 408,07	97,6	1 443	1 408,07	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 443	1 408,07	97,6	1 443	1 408,07	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 984 118	1 981 409,52	99,9	1 984 118	1 981 409,52	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 483 405	1 478 268,12	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 483 405	1 478 268,12	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	1 483 405	1 478 268,12	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 392 574	7 034 786,03	95,2	275 520	109 470,00	39,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 117 054	6 925 316,03	97,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 036 280	6 845 011,92	97,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 171 126	5 992 690,18	97,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	865 154	852 321,74	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 774	80 304,11	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	275 520	109 470,00	39,7	275 520	109 470,00	39,7
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	506 619	499 352,68	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 619	499 352,68	98,6			
		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	506 619	499 352,68	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 650	1 650,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 650	1 650,00	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	1 650	1 650,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	355 409	355 358,50	100,0	33 000	33 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 409	355 358,50	100,0	33 000	33 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 409	322 358,50	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 409	320 408,50	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	1 950,00	97,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	33 000	33 000,00	100,0	33 000	33 000,00	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	465 136	462 182,86	99,4	459 200	457 373,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	465 136	462 182,86	99,4	459 200	457 373,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	318 200	316 373,41	99,4	315 200	313 373,41	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 834	45 046,88	98,3	45 834	45 046,88	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	272 366	271 326,53	99,6	269 366	268 326,53	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	144 000	143 999,59	100,0	144 000	143 999,59	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 936	1 809,86	61,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	465 136	462 182,86	99,4	459 200	457 373,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	465 136	462 182,86	99,4	459 200	457 373,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	318 200	316 373,41	99,4	315 200	313 373,41	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 834	45 046,88	98,3	45 834	45 046,88	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 366	271 326,53	99,6	269 366	268 326,53	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	144 000	143 999,59	100,0	144 000	143 999,59	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 936	1 809,86	61,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 554 728	19 993 726,06	97,3	497 421	476 418,26	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 539 728	19 978 726,06	97,3	497 421	476 418,26	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 301 077	18 866 732,37	97,7	80 164	68 711,34	85,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 652 221	16 259 926,88	97,6	47 964	47 151,34	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 648 856	2 606 805,49	98,4	32 200	21 560,00	67,0
		Dotacje na zadania bieżące	417 257	407 706,92	97,7	417 257	407 706,92	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	821 394	704 286,77	85,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	15 000,00	100,0			
	85401	Świetlice szkolne	5 198 335	5 114 520,89	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 198 335	5 114 520,89	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 181 149	5 098 534,89	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 846 519	4 763 911,67	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 630	334 623,22	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 186	15 986,00	93,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	417 257	407 706,92	97,7	417 257	407 706,92	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	417 257	407 706,92	97,7	417 257	407 706,92	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	417 257	407 706,92	97,7	417 257	407 706,92	97,7
		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	4 363 937	4 289 104,76	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 363 937	4 289 104,76	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 353 569	4 278 739,64	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 050 016	3 976 269,40	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 553	302 470,24	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 368	10 365,12	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 736 509	7 528 517,44	97,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 721 509	7 513 517,44	97,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 672 435	7 464 882,81	97,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 425 985	6 232 139,93	97,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 246 450	1 232 742,88	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 074	48 634,63	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	15 000,00	100,0			
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 602 060	1 580 786,73	98,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 602 060	1 580 786,73	98,7		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 598 679	1 577 699,31	98,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 103 661	1 085 511,13	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	495 018	492 188,18	99,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 381	3 087,42	91,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	224 769	179 747,57	80,0	20 000	9 360,00	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 769	179 747,57	80,0	20 000	9 360,00	46,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 769	179 747,57	80,0	20 000	9 360,00	46,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	155 532	132 742,67	85,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 237	47 004,90	67,9	20 000	9 360,00	46,8
		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	576 270	476 421,60	82,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 270	476 421,60	82,7			
		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	576 270	476 421,60	82,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	165 115	149 792,00	90,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 115	149 792,00	90,7			
		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	165 115	149 792,00	90,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 051	49 920,89	95,9	12 200	12 200,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 051	49 920,89	95,9	12 200	12 200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 051	49 920,89	95,9	12 200	12 200,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 051	49 920,89	95,9	12 200	12 200,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	218 425	217 207,26	99,4	47 964	47 151,34	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 425	217 207,26	99,4	47 964	47 151,34	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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:	218 425	217 207,26	99,4	47 964	47 151,34	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 508	69 352,08	98,4	47 964	47 151,34	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 917	147 855,18	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	82 198 614	82 143 672,52	99,9	81 985 952	81 935 231,28	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 198 614	82 143 672,52	99,9	81 985 952	81 935 231,28	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 685 152	1 632 948,93	96,9	1 472 490	1 424 507,69	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 521 887	1 478 804,42	97,2	1 335 168	1 296 227,43	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 265	154 144,51	94,4	137 322	128 280,26	93,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 513 462	80 510 723,59	100,0	80 513 462	80 510 723,59	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	71 979 565	71 967 803,75	100,0	71 979 565	71 967 803,75	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 979 565	71 967 803,75	100,0	71 979 565	71 967 803,75	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	591 317	579 560,54	98,0	591 317	579 560,54	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 368	546 331,92	99,3	550 368	546 331,92	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 949	33 228,62	81,1	40 949	33 228,62	81,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 388 248	71 388 243,21	100,0	71 388 248	71 388 243,21	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 874 000	9 836 361,54	99,6	9 874 000	9 836 361,54	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 874 000	9 836 361,54	99,6	9 874 000	9 836 361,54	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	749 986	715 081,16	95,3	749 986	715 081,16	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 843	711 938,51	95,3	746 843	711 938,51	95,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 143	3 142,65	100,0	3 143	3 142,65	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 124 014	9 121 280,38	100,0	9 124 014	9 121 280,38	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 658	1 658,00	100,0	1 658	1 658,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 658	1 658,00	100,0	1 658	1 658,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 658	1 658,00	100,0	1 658	1 658,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 658	1 658,00	100,0	1 658	1 658,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	250 161	245 940,24	98,3	37 499	37 499,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 161	245 940,24	98,3	37 499	37 499,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 961	244 740,24	98,3	36 299	36 299,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 018	218 875,99	98,1	36 299	36 299,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 943	25 864,25	99,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200,00	100,0	1 200	1 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 230	91 908,99	98,6	93 230	91 908,99	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 230	91 908,99	98,6	93 230	91 908,99	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 230	91 908,99	98,6	93 230	91 908,99	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 230	91 908,99	98,6	93 230	91 908,99	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 867 833	3 346 293,78	68,7	1 942 587	1 130 053,04	58,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 872 974	3 180 640,78	82,1	1 647 728	964 400,04	58,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 872 974	3 180 640,78	82,1	1 647 728	964 400,04	58,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 872 974	3 180 640,78	82,1	1 647 728	964 400,04	58,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	994 859	165 653,00	16,7	294 859	165 653,00	56,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	217 500	195 708,14	90,0	217 500	195 708,14	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 500	195 708,14	90,0	217 500	195 708,14	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 500	195 708,14	90,0	217 500	195 708,14	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 500	195 708,14	90,0	217 500	195 708,14	90,0
		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	389 009	249 131,46	64,0	389 009	249 131,46	64,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 150	83 478,46	88,7	94 150	83 478,46	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 150	83 478,46	88,7	94 150	83 478,46	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 150	83 478,46	88,7	94 150	83 478,46	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	294 859	165 653,00	56,2	294 859	165 653,00	56,2
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	25 000	1 230,00	4,9	25 000	1 230,00	4,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	1 230,00	4,9	25 000	1 230,00	4,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	1 230,00	4,9	25 000	1 230,00	4,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	1 230,00	4,9	25 000	1 230,00	4,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000	209 985,66	91,3	230 000	209 985,66	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000	209 985,66	91,3	230 000	209 985,66	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000	209 985,66	91,3	230 000	209 985,66	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	209 985,66	91,3	230 000	209 985,66	91,3
		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 2021 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	0	0,00	-	0	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	4 006 324	2 690 238,52	67,1	1 081 078	473 997,78	43,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 306 324	2 690 238,52	81,4	1 081 078	473 997,78	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 306 324	2 690 238,52	81,4	1 081 078	473 997,78	43,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 306 324	2 690 238,52	81,4	1 081 078	473 997,78	43,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	0,00	0,0		0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 385 318	12 249 846,07	98,9	12 385 318	12 249 846,07	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 217 318	12 124 206,56	99,2	12 217 318	12 124 206,56	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	616 454	523 573,43	84,9	616 454	523 573,43	84,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 258	17 263,50	74,2	23 258	17 263,50	74,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	593 196	506 309,93	85,4	593 196	506 309,93	85,4
		Dotacje na zadania bieżące	11 600 864	11 600 633,13	100,0	11 600 864	11 600 633,13	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	168 000	125 639,51	74,8	168 000	125 639,51	74,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	446 800	407 747,11	91,3	446 800	407 747,11	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	446 800	407 747,11	91,3	446 800	407 747,11	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 800	334 977,98	89,6	373 800	334 977,98	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 258	17 263,50	74,2	23 258	17 263,50	74,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 542	317 714,48	90,6	350 542	317 714,48	90,6
		Dotacje na zadania bieżące	73 000	72 769,13	99,7	73 000	72 769,13	99,7
		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	5 221 013	5 221 013,00	100,0	5 221 013	5 221 013,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 221 013	5 221 013,00	100,0	5 221 013	5 221 013,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 221 013	5 221 013,00	100,0	5 221 013	5 221 013,00	100,0
		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 2021 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
	92116	Biblioteki	6 474 851	6 432 490,51	99,3	6 474 851	6 432 490,51	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 306 851	6 306 851,00	100,0	6 306 851	6 306 851,00	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 306 851	6 306 851,00	100,0	6 306 851	6 306 851,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	168 000	125 639,51	74,8	168 000	125 639,51	74,8
	92195	Pozostała działalność	242 654	188 595,45	77,7	242 654	188 595,45	77,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 654	188 595,45	77,7	242 654	188 595,45	77,7
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	242 654	188 595,45	77,7	242 654	188 595,45	77,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 654	188 595,45	77,7	242 654	188 595,45	77,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 459 511	1 723 030,65	70,1	2 459 511	1 723 030,65	70,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 459 511	1 723 030,65	70,1	2 459 511	1 723 030,65	70,1
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	2 459 511	1 723 030,65	70,1	2 459 511	1 723 030,65	70,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 459 511	1 723 030,65	70,1	2 459 511	1 723 030,65	70,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	2 459 511	1 723 030,65	70,1	2 459 511	1 723 030,65	70,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 459 511	1 723 030,65	70,1	2 459 511	1 723 030,65	70,1
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	2 459 511	1 723 030,65	70,1	2 459 511	1 723 030,65	70,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 459 511	1 723 030,65	70,1	2 459 511	1 723 030,65	70,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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
926		Kultura fizyczna	7 290 229	7 154 742,45	98,1	309 084	307 180,84	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 275 229	7 139 742,45	98,1	309 084	307 180,84	99,4
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	7 125 229	6 990 167,28	98,1	169 084	167 511,98	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 242 416	3 240 748,16	99,9	59 000	57 508,00	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 882 813	3 749 419,12	96,6	110 084	110 003,98	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	139 668,86	99,8	140 000	139 668,86	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	9 906,31	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	15 000,00	100,0			
	92601	Obiekty sportowe	15 000	15 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydutki 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	15 000	15 000,00	100,0			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 966 145	6 832 561,61	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 966 145	6 832 561,61	98,1			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	6 956 145	6 822 655,30	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 183 416	3 183 240,16	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 772 729	3 639 415,14	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	9 906,31	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	309 084	307 180,84	99,4	309 084	307 180,84	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 084	307 180,84	99,4	309 084	307 180,84	99,4
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	169 084	167 511,98	99,1	169 084	167 511,98	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000	57 508,00	97,5	59 000	57 508,00	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 084	110 003,98	99,9	110 084	110 003,98	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	139 668,86	99,8	140 000	139 668,86	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr V/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				6 957 250	2 727 399,96	39,2
600		Transport i łączność				2 936 916	403 523,40	13,7
	60016	Drogi publiczne gminne				2 936 916	403 523,40	13,7
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2022	154 176	154 176,00	100,0
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2022	1 080 932	79 596,00	7,4
		Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2022	1 039 901	39 900,30	3,8
		Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2021	531 907	0,00	0,0
		Brakujące odcinki chodników na Starej Ochocie (Szczęśliwicka, Winnicka, Pasteura, Banacha)	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2021	130 000	129 851,10	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa				400 000	31 980,00	8,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				400 000	31 980,00	8,0
		Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Grójeckiej 109	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2021	400 000	31 980,00	8,0
750		Administracja publiczna				45 000	40 184,10	89,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				45 000	40 184,10	89,3
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2021	45 000	40 184,10	89,3
801		Oświata i wychowanie				2 106 955	1 820 949,95	86,4
	80101	Szkoły podstawowe				687 995	646 075,42	93,9
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2021	29 766	29 766,00	100,0
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2023	243 715	208 336,99	85,5
		Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 97, ul. Spiska 1	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2021	400 000	393 458,43	98,4
		Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich, w tym:				14 514	14 514,00	100,0
		Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 1	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2021	14 514	14 514,00	100,0
	80104	Przedszkola				120 000	119 944,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2021	120 000	119 944,00	100,0
	80115	Technika				749 999	749 450,74	99,9
		Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	600 000	599 952,37	100,0
		Modernizacja pomieszczeń na poziomie -1 w Zespole Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2021	100 000	99 889,11	99,9
		Budowa i modernizacja sieci teleinformatycznej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2021	49 999	49 609,26	99,2
	80120	Licea ogólnokształcące				548 961	305 479,79	55,6
		Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2021	222 961	180 009,20	80,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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
		Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	200 000	0,00	0,0
		Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym nr 14 przy ul. Nowowiejskiej 37a	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2021	43 500	43 060,59	99,0
		Zakup i montaż platformy schodowej w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XIV przy ul. Nowowiejskiej 37A	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2021	82 500	82 410,00	99,9
852		Pomoc społeczna				275 520	109 470,00	39,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				275 520	109 470,00	39,7
		Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	275 520	109 470,00	39,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				15 000	15 000,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				15 000	15 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 7 przy ul. Geodetów 1	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2021	15 000	15 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				994 859	165 653,00	16,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				294 859	165 653,00	56,2
		Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	94 859	29 123,00	30,7
		Modernizacja mostu w Parku Szczyliwickim	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	200 000	136 530,00	68,3
	90095	Pozostała działalność				700 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw i modernizacja podwórka w obszarze ul. Białobrzeskiej 1,3,5 i Trzech Budrysów 33, 35	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2021	700 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				168 000	125 639,51	74,8
	92116	Biblioteki				168 000	125 639,51	74,8
		Książkomat dla Ochotkich Bibliotek	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2021	168 000	125 639,51	74,8
926		Kultura fizyczna				15 000	15 000,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe				15 000	15 000,00	100,0
		Dobudowa toalet dla osób korzystających z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanych przy ul. Usypiskowej 18	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2022	15 000	15 000,00	100,0

Zestawienie nr V/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	700 471,59	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 247 796	8 796 246,02	57,7
Suma bilansowa (I + II)		15 247 796	9 496 717,61	62,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 247 796	8 481 309,10	55,6
1	Bieżące	15 207 796	8 470 891,00	55,7
2	Inwestycyjne	40 000	10 418,10	26,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 015 408,51	
Suma bilansowa (III + IV)		15 247 796	9 496 717,61	62,3

Zestawienie nr V/5

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

D.1.1. 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	61 685,48	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 082 820	623 134,09	57,5
Suma bilansowa (I + II)		1 082 820	684 819,57	63,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 082 820	529 191,06	48,9
1	Bieżące	1 072 320	518 772,96	48,4
2	Inwestycyjne	10 500	10 418,10	99,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	155 628,51	
Suma bilansowa (III + IV)		1 082 820	684 819,57	63,2

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	370 101,46	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 424 247	3 805 761,94	59,2
Suma bilansowa (I + II)		6 424 247	4 175 863,40	65,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 424 247	3 823 197,59	59,5
1	Bieżące	6 424 247	3 823 197,59	59,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	352 665,81	
Suma bilansowa (III + IV)		6 424 247	4 175 863,40	65,0

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.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	69 171,21	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	898 033	578 214,93	64,4
Suma bilansowa (I + II)		898 033	647 386,14	72,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	898 033	457 311,12	50,9
1	Bieżące	898 033	457 311,12	50,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	190 075,02	
Suma bilansowa (III + IV)		898 033	647 386,14	72,1

Zestawienie nr V/5

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	106 138,21	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 300 996	2 157 394,75	65,4
Suma bilansowa (I + II)		3 300 996	2 263 532,96	68,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 300 996	2 067 056,22	62,6
1	Bieżące	3 271 496	2 067 056,22	63,2
2	Inwestycyjne	29 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	196 476,74	
Suma bilansowa (III + IV)		3 300 996	2 263 532,96	68,6

Zestawienie nr V/5

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

D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	6 390,33	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	140 000	124 659,10	89,0
Suma bilansowa (I + II)		140 000	131 049,43	93,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	140 000	124 374,99	88,8
1	Bieżące	140 000	124 374,99	88,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 674,44	
Suma bilansowa (III + IV)		140 000	131 049,43	93,6

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.1.6. 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	86 984,90	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 401 700	1 507 081,21	44,3
Suma bilansowa (I + II)		3 401 700	1 594 066,11	46,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 401 700	1 480 178,12	43,5
1	Bieżące	3 401 700	1 480 178,12	43,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	113 887,99	
Suma bilansowa (III + IV)		3 401 700	1 594 066,11	46,9

Zestawienie nr V/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	56 715,23	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 587 950	617 425,16	38,9
Suma bilansowa (I + II)			1 587 950	674 140,39	42,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 587 950	558 599,58	35,2
	1	Bieżące	1 587 950	558 599,58	35,2
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	115 540,81	
Suma bilansowa (III + IV)			1 587 950	674 140,39	42,5

Zestawienie nr V/5

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

D.2.1. 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	719,13	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 600	1 262,00	19,1
Suma bilansowa (I + II)		6 600	1 981,13	30,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 600	1 257,61	19,1
1	Bieżące	6 600	1 257,61	19,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	723,52	
Suma bilansowa (III + IV)		6 600	1 981,13	30,0

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	19 135,56	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	277 300	160 509,20	57,9
Suma bilansowa (I + II)			277 300	179 644,76	64,8
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	277 300	139 579,81	50,3
	1	Bieżące	277 300	139 579,81	50,3
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	40 064,95	
Suma bilansowa (III + IV)			277 300	179 644,76	64,8

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.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	36 860,54	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 304 050	455 653,96	34,9
Suma bilansowa (I + II)		1 304 050	492 514,50	37,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 304 050	417 762,16	32,0
1	Bieżące	1 304 050	417 762,16	32,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	74 752,34	
Suma bilansowa (III + IV)		1 304 050	492 514,50	37,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Ośrodek Kultury Ochoty

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 904	5 903,26	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	72 235	72 234,53	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	59 179	59 178,45	100,0
C		Przychody ogółem	5 845 201	5 845 199,75	100,0
I		Przychody własne	575 355	575 353,97	100,0
	1	wpływy z działalności	523 822	523 821,54	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	51 533	51 532,43	100,0
II		Dotacje	5 226 013	5 226 013,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 213 613	5 213 613,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	7 400	7 400,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	5 000	5 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	43 833	43 832,78	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	5 911 532	5 911 531,02	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 308 552	5 308 548,73	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 229 056	3 229 055,30	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504 096	2 504 095,45	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	263 142	263 141,94	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	461 818	461 817,91	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 703 917	1 703 914,53	100,0
	1	materiały i paliwa	345 104	345 103,45	100,0
	2	energia	101 651	101 650,08	100,0
	3	remonty	54 570	54 569,61	100,0
	4	usługi pozostałe	1 202 592	1 202 591,39	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	375 579	375 578,90	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	564 874	564 873,84	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	534 772	534 771,05	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 363	20 362,68	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 764 041	4 764 037,57	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			22 000	21 999,98	100,0
	1	środki własne	22 000	21 999,98	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			31	30,25	97,6

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

[zł]

Lp.			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1			2	3	4	5
A			STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 621	5 620,85	100,0
	1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B			STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	63 516	63 515,67	100,0
	1	należności wymagalne		0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		63 516	63 515,67	100,0
C			Przychody ogółem	6 551 641	6 551 638,63	100,0
I			Przychody własne	85 576	85 574,45	100,0
	1	wpływy z działalności		85 576	85 574,45	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych		0	0,00	
II			Dotacje	6 353 519	6 353 519,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		6 152 151	6 152 151,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta		154 700	154 700,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa		41 668	41 668,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE		5 000	5 000,00	100,0
III			Pozostałe przychody i zwiększenia	112 546	112 545,18	100,0
D			SUMA [-A+B+C]	6 609 536	6 609 533,45	100,0
E			Koszty ogółem i inne obciążenia	6 551 641	6 533 667,69	99,7
I			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 303 131	5 300 680,19	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 487 451	4 485 087,45	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		5 650	5 650,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		810 030	809 942,74	100,0
II			Zakup towarów i usług	1 135 964	1 120 442,32	98,6
	1	materiały i paliwa		73 285	62 856,86	85,8
	2	energia		177 640	174 963,31	98,5
	3	remonty		8 999	8 998,70	100,0
	4	usługi pozostałe		876 040	873 623,45	99,7
III			Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV			Pozostałe koszty i zmniejszenia	112 546	112 545,18	100,0
F			STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	135 140	135 138,86	100,0
	1	należności wymagalne		51 408	51 407,87	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		77 778	77 777,73	100,0
G			STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 398	7 397,54	100,0
	1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H			SUMA [E-F+G]	6 423 899	6 405 926,37	99,7
informacje dodatkowe						
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE				168 000	125 639,51	74,8
	1	środki własne		0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		168 000	125 639,51	74,8
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
	4	inne dotacje		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]				74	71,52	96,6

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	444 921 936	433 137 473,71	97,4	6 957 250	2 727 399,96	39,2	451 879 186	435 864 873,67	96,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 224 903	2 114 013,53	95,0	2 936 916	403 523,40	13,7	5 161 819	2 517 536,93	48,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	52 455 896	51 071 550,76	97,4	400 000	31 980,00	8,0	52 855 896	51 103 530,76	96,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 001 850	6 477 537,54	81,0	994 859	165 653,00	16,7	8 996 709	6 643 190,54	73,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	4 950	4 947,88	100,0				4 950	4 947,88	100,0
EDUKACJA	234 360 802	228 974 620,79	97,7	2 121 955	1 835 949,95	86,5	236 482 757	230 810 570,74	97,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	99 425 995	99 023 818,65	99,6	275 520	109 470,00	39,7	99 701 515	99 133 288,65	99,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 231 318	12 137 602,01	99,2	168 000	125 639,51	74,8	12 399 318	12 263 241,52	98,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 275 229	7 139 742,45	98,1	15 000	15 000,00	100,0	7 290 229	7 154 742,45	98,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	399 758	392 534,86	98,2				399 758	392 534,86	98,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 397 398	25 680 561,05	90,4	45 000	40 184,10	89,3	28 442 398	25 720 745,15	90,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	143 837	120 544,19	83,8				143 837	120 544,19	83,8

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	444 921 936	433 137 473,71	97,4	177 144 647	171 448 019,11	96,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 224 903	2 114 013,53	95,0	2 224 903	2 114 013,53	95,0
Drogi i mosty	2 224 903	2 114 013,53	95,0	2 224 903	2 114 013,53	95,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 894 903</i>	<i>1 846 299,87</i>	<i>97,4</i>	<i>1 894 903</i>	<i>1 846 299,87</i>	<i>97,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 894 903	1 846 299,87	97,4	1 894 903	1 846 299,87	97,4
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>230 000</i>	<i>209 985,66</i>	<i>91,3</i>	<i>230 000</i>	<i>209 985,66</i>	<i>91,3</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	30 000	10 805,93	36,0	30 000	10 805,93	36,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	200 000	199 179,73	99,6	200 000	199 179,73	99,6
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>100 000</i>	<i>57 728,00</i>	<i>57,7</i>	<i>100 000</i>	<i>57 728,00</i>	<i>57,7</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	52 455 896	51 071 550,76	97,4	7 700 337	6 765 686,69	87,9
Gospodarka przestrzenna	9 684	1 621,74	16,7	9 684	1 621,74	16,7
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	9 684	1 621,74	16,7	9 684	1 621,74	16,7
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	48 779 764	48 159 198,95	98,7	5 629 369	5 334 727,12	94,8
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	10 643 571	10 257 868,27	96,4	5 289 219	5 171 883,14	97,8
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 208 205	2 169 884,83	98,3			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	6 180 838	6 163 435,30	99,7			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	29 398 000	29 396 240,42	100,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	349 150	171 770,13	49,2	340 150	162 843,98	47,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	336 100	62 327,32	18,5	336 100	62 327,32	18,5
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	140 700	51 524,96	36,6	140 700	51 524,96	36,6
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	195 400	10 802,36	5,5	195 400	10 802,36	5,5
Pozostały zasób komunalny	3 330 348	2 848 402,75	85,5	1 725 184	1 367 010,51	79,2
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	878 164	848 858,23	96,7	3 000	1 816,77	60,6
Remonty lokali użytkowych	730 000	634 350,78	86,9			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 722 184	1 365 193,74	79,3	1 722 184	1 365 193,74	79,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 001 850	6 477 537,54	81,0	5 776 604	4 261 296,80	73,8
Utrzymanie porządku i czystości	1 417 215	1 319 212,79	93,1	1 417 215	1 319 212,79	93,1
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 038 215</i>	<i>997 533,64</i>	<i>96,1</i>	<i>1 038 215</i>	<i>997 533,64</i>	<i>96,1</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	762 215	725 234,68	95,1	762 215	725 234,68	95,1
Letnie oczyszczanie ulic	275 000	272 039,76	98,9	275 000	272 039,76	98,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 000	259,20	25,9	1 000	259,20	25,9
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	3 500	1 734,75	49,6	3 500	1 734,75	49,6
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>162 000</i>	<i>146 970,03</i>	<i>90,7</i>	<i>162 000</i>	<i>146 970,03</i>	<i>90,7</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	51 000	46 744,16	91,7	51 000	46 744,16	91,7
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>25 000</i>	<i>1 230,00</i>	<i>4,9</i>	<i>25 000</i>	<i>1 230,00</i>	<i>4,9</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	137 500	125 000,21	90,9	137 500	125 000,21	90,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 650	59 075,51	88,6	66 650	59 075,51	88,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	66 650	59 075,51	88,6	66 650	59 075,51	88,6
Tereny zielone	3 349 161	2 534 010,93	75,7	3 349 161	2 534 010,93	75,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	84 150	82 248,46	97,7	84 150	82 248,46	97,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	795 500	727 501,82	91,5	795 500	727 501,82	91,5
Utrzymanie parków	2 459 511	1 723 030,65	70,1	2 459 511	1 723 030,65	70,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	10 000	1 230,00	12,3	10 000	1 230,00	12,3
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 168 824	2 565 238,31	81,0	943 578	348 997,57	37,0
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	654 850	348 997,57	53,3	654 850	348 997,57	53,3
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 225 246	2 216 240,74	99,6			
Przedsięwzięcia ekologiczne	288 728	0,00	0,0	288 728	0,00	0,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	4 950	4 947,88	100,0			
Obrona narodowa i cywilna	4 950	4 947,88	100,0			
Kwalifikacja wojskowa	4 950	4 947,88	100,0			
EDUKACJA	234 360 802	228 974 620,79	97,7	34 813 389	34 542 523,44	99,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	223 844 126	219 196 758,70	97,9	34 380 262	34 124 841,28	99,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	46 931 722	46 356 847,97	98,8	10 630 359	10 627 402,78	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 301 363	35 729 445,19	98,4			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 630 359	10 627 402,78	100,0	10 630 359	10 627 402,78	100,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	788 986	754 728,44	95,7	788 986	754 728,44	95,7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	788 986	754 728,44	95,7	788 986	754 728,44	95,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	189 236	184 328,62	97,4	189 236	184 328,62	97,4
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	189 236	184 328,62	97,4	189 236	184 328,62	97,4
Prowadzenie szkół podstawowych	51 752 365	51 239 170,67	99,0	5 218 543	5 207 776,94	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	46 533 822	46 031 393,73	98,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 218 543	5 207 776,94	99,8	5 218 543	5 207 776,94	99,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	43 989 892	43 423 758,16	98,7	3 036 591	3 033 377,37	99,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	40 953 301	40 390 380,79	98,6			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 036 591	3 033 377,37	99,9	3 036 591	3 033 377,37	99,9
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	3 205 627	2 997 116,83	93,5			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 356 937	4 282 104,86	98,3			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 508 777	1 487 722,05	98,6			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 508 777	1 487 722,05	98,6			
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 074 835	4 991 020,89	98,3			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	7 584 021	7 378 769,14	97,3			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 584 021	7 378 769,14	97,3			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 676 026	4 625 422,07	98,9	75 000	44 910,00	59,9
Dowożenie uczniów do szkół	488 000	449 991,55	92,2	488 000	449 991,55	92,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 713 718	1 641 631,00	95,8			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	417 257	407 706,92	97,7	417 257	407 706,92	97,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	20 599 679	19 222 051,28	93,3	9 262 855	9 226 299,76	99,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 336 824	9 995 751,52	88,2			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 262 855	9 226 299,76	99,6	9 262 855	9 226 299,76	99,6
Prowadzenie techników	24 689 037	24 086 736,09	97,6	35 446	35 445,87	100,0
Prowadzenie publicznych techników	24 689 037	24 086 736,09	97,6	35 446	35 445,87	100,0
Prowadzenie szkół policealnych	4 216 437	4 134 239,33	98,1	4 216 437	4 134 239,33	98,1
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	4 216 437	4 134 239,33	98,1	4 216 437	4 134 239,33	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 branżowych szkół I i II stopnia	1 084 353	980 156,73	90,4			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 084 353	980 156,73	90,4			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	577 221	553 256,10	95,8	21 552	18 633,70	86,5
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	555 669	534 622,40	96,2			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	21 552	18 633,70	86,5	21 552	18 633,70	86,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 516 676	9 777 862,09	93,0	433 127	417 682,16	96,4
Zarządzanie finansami oświaty	5 814 973	5 712 441,03	98,2			
Zarządzanie finansami oświaty	5 814 973	5 712 441,03	98,2			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 400	4 400,00	100,0	4 400	4 400,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	435 459	421 324,88	96,8	120 943	120 791,14	99,9
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 511 737	1 511 737,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	326 648	321 688,19	98,5	287 784	283 131,02	98,4
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	200 271	198 260,22	99,0			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	224 769	179 747,57	80,0	20 000	9 360,00	46,8
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	741 385	626 213,60	84,5			
Stypendia za wyniki w nauce	165 115	149 792,00	90,7			
Stypendia socjalne	239 004	184 528,93	77,2			
Dożywianie uczniów	273 916	234 400,89	85,6			
Rządowe programy pomocy uczniom	63 350	57 491,78	90,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 233 950	779 022,25	63,1			
Programy edukacyjno - oświatowe	618 627	497 544,90	80,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	615 323	281 477,35	45,7			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	23 084	23 027,35	99,8		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	99 425 995	99 023 818,65	99,6	85 168 019	85 146 048,96	100,0
Programy zdrowotne	1 598 920	1 591 963,19	99,6	1 598 920	1 591 963,19	99,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 598 920	1 591 963,19	99,6	1 598 920	1 591 963,19	99,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 598 920	1 591 963,19	99,6	1 598 920	1 591 963,19	99,6
Pomoc społeczna	11 759 144	11 431 745,91	97,2	528 289	526 151,84	99,6
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	9 025	7 589,06	84,1	6 089	5 779,20	94,9
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 650	1 650,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 117 054	6 925 316,03	97,3			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 101 739	2 092 797,92	99,6			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	212 662	208 441,24	98,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	847 609	845 731,14	99,8	522 200	520 372,64	99,7
Dożywianie	1 469 405	1 350 220,52	91,9			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	846 619	832 254,48	98,3			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	622 786	517 966,04	83,2			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	86 067 931	86 000 109,55	99,9	83 040 810	83 027 933,93	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	2 856 459	2 802 604,19	98,1			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	80 963 462	80 954 615,42	100,0	80 963 462	80 954 615,42	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 984 118	1 981 409,52	99,9	1 984 118	1 981 409,52	99,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	263 892	261 480,42	99,1	93 230	91 908,99	98,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 231 318	12 137 602,01	99,2	12 231 318	12 137 602,01	99,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	533 900	494 242,56	92,6	533 900	494 242,56	92,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	533 900	494 242,56	92,6	533 900	494 242,56	92,6
Działalność kulturalna	11 527 864	11 527 864,00	100,0	11 527 864	11 527 864,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 221 013	5 221 013,00	100,0	5 221 013	5 221 013,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	5 221 013	5 221 013,00	100,0	5 221 013	5 221 013,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 306 851	6 306 851,00	100,0	6 306 851	6 306 851,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 306 851	6 306 851,00	100,0	6 306 851	6 306 851,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	169 554	115 495,45	68,1	169 554	115 495,45	68,1
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	169 554	115 495,45	68,1	169 554	115 495,45	68,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 275 229	7 139 742,45	98,1	309 084	307 180,84	99,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 927 245	6 793 886,75	98,1			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	6 757 245	6 623 886,75	98,0			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	170 000	170 000,00	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	347 984	345 855,70	99,4	309 084	307 180,84	99,4
Imprezy rekreacyjno-sportowe	120 467	120 449,81	100,0	100 467	100 449,81	100,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	224 017	221 905,89	99,1	205 117	203 231,03	99,1
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	3 500	3 500,00	100,0	3 500	3 500,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	399 758	392 534,86	98,2	399 758	392 534,86	98,2
Promocja miasta	399 758	392 534,86	98,2	399 758	392 534,86	98,2
Promocja krajowa	236 600	231 555,74	97,9	236 600	231 555,74	97,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	34 600	34 094,44	98,5	34 600	34 094,44	98,5
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	201 000	197 461,30	98,2	201 000	197 461,30	98,2
Współpraca regionalna	2 000	317,60	15,9	2 000	317,60	15,9
Dekoracja miasta	161 158	160 661,52	99,7	161 158	160 661,52	99,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 397 398	25 680 561,05	90,4	28 377 398	25 660 587,79	90,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 612 398	24 941 121,29	90,3	27 612 398	24 941 121,29	90,3
Utrzymanie stanowisk pracy	22 804 464	21 019 560,15	92,2	22 804 464	21 019 560,15	92,2
Fundusz wynagrodzeń	22 640 899	20 927 598,55	92,4	22 640 899	20 927 598,55	92,4
Wydatki na rzecz pracownika	163 565	91 961,60	56,2	163 565	91 961,60	56,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 807 934	3 921 561,14	81,6	4 807 934	3 921 561,14	81,6
Remonty bieżące w budynkach	425 231	343 949,57	80,9	425 231	343 949,57	80,9
Utrzymanie Urzędu	1 858 409	1 594 752,79	85,8	1 858 409	1 594 752,79	85,8
Obsługa informatyczna	281 826	248 294,77	88,1	281 826	248 294,77	88,1
Obsługa teletechniczna	110 600	90 534,96	81,9	110 600	90 534,96	81,9
Obsługa prawna	88 000	70 036,79	79,6	88 000	70 036,79	79,6
Obsługa kancelaryjna	738 400	306 149,85	41,5	738 400	306 149,85	41,5
Obsługa medialna	17 242	14 664,79	85,1	17 242	14 664,79	85,1
Ochrona osób i mienia	1 288 226	1 253 177,62	97,3	1 288 226	1 253 177,62	97,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	785 000	739 439,76	94,2	765 000	719 466,50	94,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	656 000	634 356,92	96,7	656 000	634 356,92	96,7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	109 000	85 109,58	78,1	109 000	85 109,58	78,1
Centra Aktywności Lokalnej	20 000	19 973,26	99,9			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	143 837	120 544,19	83,8	143 837	120 544,19	83,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Obsługa finansowo-księgowa	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	138 837	120 544,19	86,8	138 837	120 544,19	86,8
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	138 837	120 544,19	86,8	138 837	120 544,19	86,8

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	6 957 250	2 727 399,96	39,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 936 916	403 523,40	13,7
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 936 916</i>	<i>403 523,40</i>	<i>13,7</i>
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	154 176	154 176,00	100,0
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	1 080 932	79 596,00	7,4
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	1 039 901	39 900,30	3,8
Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	531 907	0,00	0,0
Brakujące odcinki chodników na Starej Ochocie (Szczęśliwicka, Winnicka, Pasteura, Banacha)	130 000	129 851,10	99,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	400 000	31 980,00	8,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>400 000</i>	<i>31 980,00</i>	<i>8,0</i>
Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Grójeckiej 109	400 000	31 980,00	8,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	994 859	165 653,00	16,7
<i>Tereny zielone</i>	<i>294 859</i>	<i>165 653,00</i>	<i>56,2</i>
Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie	94 859	29 123,00	30,7
Modernizacja mostu w Parku Szczęśliwickim	200 000	136 530,00	68,3
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>700 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa placu zabaw i modernizacja podwórka w obszarze ul. Białobrzeskiej 1,3,5 i Trzech Budrysów 33, 35	700 000	0,00	0,0
EDUKACJA	2 121 955	1 835 949,95	86,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 121 955</i>	<i>1 835 949,95</i>	<i>86,5</i>
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	222 961	180 009,20	80,7
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	120 000	119 944,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	29 766	29 766,00	100,0
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	243 715	208 336,99	85,5
Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	200 000	0,00	0,0
Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	600 000	599 952,37	100,0
Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 97, ul. Spiska 1	400 000	393 458,43	98,4
Modernizacja pomieszczeń na poziomie -1 w Zespole Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	100 000	99 889,11	99,9
Budowa i modernizacja sieci teleinformatycznej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	49 999	49 609,26	99,2
Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym nr 14 przy ul. Nowowiejskiej 37a	43 500	43 060,59	99,0
Zakupy inwestycyjne dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 7 przy ul. Geodetów 1	15 000	15 000,00	100,0
Zakup i montaż platformy schodowej w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XIV przy ul. Nowowiejskiej 37A	82 500	82 410,00	99,9
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich, w tym:	14 514	14 514,00	100,0
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 1	14 514	14 514,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	275 520	109 470,00	39,7
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>275 520</i>	<i>109 470,00</i>	<i>39,7</i>
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej	275 520	109 470,00	39,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	168 000	125 639,51	74,8
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>168 000</i>	<i>125 639,51</i>	<i>74,8</i>
Książkomat dla Ochockich Bibliotek	168 000	125 639,51	74,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	15 000	15 000,00	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Dobudowa toalet dla osób korzystających z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanych przy ul. Usypiskowej 18	15 000	15 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	45 000	40 184,10	89,3
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	45 000	40 184,10	89,3
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	45 000	40 184,10	89,3

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	83 320 312	89 162 338,09	107,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	81 261 312	85 927 584,74	105,7%
	97,53%	96,37%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600 000	418 147,89	69,7%
	0,74%	0,49%	
Dochody z mienia	51 720 512	54 524 707,99	105,4%
	63,65%	63,45%	
Pozostałe dochody	28 940 800	30 984 728,86	107,1%
	35,61%	36,06%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	2 059 000	3 234 753,35	157,1%
	2,47%	3,63%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	2 059 000	3 234 753,35	157,1%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.

Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów w 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone:
 1. uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
 2. zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
 3. zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżenie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
 4. zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżenie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...] (z późn. zm.),
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z 15 listopada 2019 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.).

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	83 320 312	89 162 338,09	107,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	81 261 312	85 927 584,74	105,7%
	Struktura	97,53%	96,37%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	81 261 312	85 927 584,74	105,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600 000	418 147,89	69,7%
	Struktura	0,74%	0,49%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>600 000</u>	<u>418 147,89</u>	<u>69,7%</u>
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...]. W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r. z tego:			
	• prowadzenie robót		139 319,23	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		124 447,28	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		104 799,95	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		41 566,13	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		7 960,40	
	• umieszczenie reklamy		54,90	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy oraz zajęcia miejsc do handlu obwoźnego i ogródków gastronomicznych w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19.			
II	Dochody z mienia (100%)	51 720 512	54 524 707,99	105,4%
	Struktura	63,65%	63,45%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>20 690 512</u>	<u>22 353 931,08</u>	<u>108,0%</u>
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	20 690 512	22 353 931,08	108,0%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
3.	wpłaty wnoszonych przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz efektywnie prowadzonej windykacji			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	31 030 000	32 170 776,91	103,7%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:			
	1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne			
	2. wpływy z najmu lokali użytkowych			
	3. wpływy z najmu garaży			
	4. wpływy z dzierżawy gruntów			
	5. wpływy z reklamy			
	6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis		119 318 781,83	
	Ściagalność		24,11%	
	Nadpłaty		3 456 530,70	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	13 600 000	15 342 064,03	112,8%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.			
	Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r. zostały ustalone:			
	1/ Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa,			
	2/ Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa,			
	3/ Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z efektywnie prowadzonej windykacji.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	13 600 000	15 342 064,03	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	11 550 000	8 780 978,60	76,0%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.			
	Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wywołanych przez pandemię COVID-19 trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali użytkowych.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	11 550 000	8 780 978,60	
	Wpływy z najmu garaży	1 300 000	1 357 333,40	104,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z efektywnie prowadzonej windykacji.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 300 000	1 357 333,40	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 100 000,00	3 850 965,90	124,2%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy.			
	Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z efektywnie prowadzonej windykacji.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 000 000	1 991 325,99	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Ochota</i>	1 100 000	1 859 639,91	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	65 000	42 565,53	65,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległości w bieżących opłatach.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	65 000	42 565,53	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 415 000	2 796 869,45	197,7%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie:			
	1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	3. dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	Poziom realizacji planu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy wynika z udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych oraz z większych niż planowano wpływów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. Jednocześnie odnotowano mniejsze niż planowano wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ochota</i>	150 000	1 172 037,53	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		10 989,35	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		1 161 048,18	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	65 000	933 840,79	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		933 840,79	
	<i>Dysponent 3 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 200 000	690 991,13	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		690 991,13	
III	Pozostałe dochody	28 940 800	30 984 728,86	107,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura dochodów	35,61%	36,06%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>14 512,55</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	14 512,55	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		14 400,00	
	• z tytułu kary umownej za nienależyte wykonanie umowy		112,55	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>240 700</u>	<u>299 748,53</u>	<u>124,5%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	240 700	299 748,53	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 200	3 120,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	235 700	292 895,53	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		253 700,44	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		36 074,99	
	• wpłata przez komornika kosztów egzekucji, w tym kosztów korespondencji i wykorzystanej zaliczki w trakcie egzekucji komorniczej celem poszukiwania majątku dłużnika		2 505,30	
	• zwrot kosztów upomnień		614,80	
	Wpływy z różnych opłat	2 800	3 733,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		3 733,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>500</u>	<u>1 346,32</u>	<u>269,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 346,32	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>702 000</u>	<u>965 088,07</u>	<u>137,5%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		368 483,90	
	• opłaty za lokale mieszkalne		295 311,16	
	• opłaty za lokale użytkowe		83 858,59	
	• opłaty za dzierżawy		154 520,91	
	• z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		59 450,82	
	• opłaty za garaże		2 447,53	
	• ustawowe od nieterminowych wpłat		701,88	
	• opłaty za reklamę		289,45	
	• ustawowe od opłaty pobytowej		23,83	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>7 871 800</u>	<u>6 751 804,19</u>	<u>85,8%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 595 000	2 149 406,13	
	Wpływy z różnych dochodów	4 276 800	4 602 398,06	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		4 394 097,10	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (dot. sprzedaży lokalu przed terminem)		67 299,82	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych		51 722,87	
	• zwrot kosztów sądowych		46 175,44	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		37 979,08	
	• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		3 577,60	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za dewastację lokali, w tym z polis/umów innych podmiotów, które były sprawcami szkody (np. kolizja drogowa)		1 546,15	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>875 000</u>	<u>2 206 820,23</u>	<u>252,2%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	875 000	2 206 820,23	
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>19 250 800</u>	<u>20 745 408,97</u>	<u>107,8%</u>
	Na wpływy z usług składają się:			
	1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.			
	2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji			
	3. wpływy z opłat za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej			
	4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	16 950 800	18 994 979,59	112,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z efektywnie prowadzonej windykacji w zakresie wpłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.			
	Wpływy z usług - pozostałe	2 300 000	1 750 429,38	76,1%
	z tego:			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z powodu ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia wprowadzonego z powodu pandemii COVID-19.			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000 000	1 324 473,12	
	• wpływy z usług rekreacyjnych		1 324 473,12	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	300 000	378 416,26	
	• wpływy z usług opiekuńczych		298 792,01	
	• odpłatność za posiłki w Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" i w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami"		79 624,25	
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	47 540,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		47 540,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 059 000	3 234 753,35	157,1%
Struktura		2,47%	3,63%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		2 059 000	3 234 753,35	157,1%
Struktura		10,70%	100,00%	
z tego:				
I Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	20 769,10	-
Struktura		0,00%	0,64%	
z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:				
* autokar marka/model: SCANIA IRIZAR			11 500,00	
* Samochód osobowy marka/model: SKODA Octavia			9 269,10	
II Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 709 000	2 926 244,40	171,2%
Struktura dochodów		83,00%	90,46%	
Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).				
z tego:				
Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:				
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności			45 502,00	
Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:				
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej			2 537 022,68	
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności			343 719,72	
III Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		350 000	287 739,85	82,2%
Struktura dochodów		17,00%	8,90%	
z tego:				
<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>		<u>0</u>	<u>-645,00</u>	<u>-</u>
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		0	-645,00*	
*Ujemne wykonanie dochodów wynika ze zwrotu zaliczek na wykup lokali mieszkalnych.				
<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>		<u>350 000</u>	<u>288 384,85</u>	<u>82,4%</u>
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		350 000	288 384,85	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 224 903	2 114 013,53	95,0%
Drogi i mosty - program 2	2 224 903	2 114 013,53	95,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 894 903	1 846 299,87	97,4%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 894 903	1 846 299,87	97,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	267 865		
- długość ogółem (km)	42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 500,00	571 055	98,8%
usuwanie bieżących awarii		485 500	100,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	350,00	348 483	94,1%
- bitumicznych (m ²)	350,00	348 483	94,1%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	3 500,00	208 500	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		97 000	99,5%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	3 600,00	71 000	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		40 000	100,0%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		30 000	57,3%
wypłata odszkodowania wraz odsetkami z tytułu zalania nieruchomości przy ul. Usypiskowej		26 865	100,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pod drogi		10 000	69,4%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do przepompowni wody deszczowej stanowiącej element drogi ul. Włodarzewskiej.		3 500	50,1%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		3 000	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	230 000	209 985,66	91,3%
Iluminacje obiektów architektonicznych	30 000	10 805,93	36,0%
<u>Cel:</u> wyekspozowanie 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>			
opłaty za energię elektryczną	20 000	10 805,93	54,0%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	200 000	199 179,73	99,6%
<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	150 000	149 999,73	100,0%
wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy oświetlenia i doświetlenia przejść dla pieszych	30 000	29 500,00	98,3%
projekty nowych punktów oświetleniowych	20 000	19 680,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	100 000	57 728,00	57,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja ewidencji dróg	50 000	8 610,00	17,2%
projekty zmian organizacji ruchu	50 000	49 118,00	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	52 455 896	51 071 550,76	97,4%
Gospodarka przestrzenna - program 2	9 684	1 621,74	16,7%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	9 684	1 621,74	16,7%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług obejmujących kserowanie map wielkoformatowych, ogłoszenia prasowe	8 200	1 621,74	19,8%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	684	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego/wypisy z rejestru gruntów	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	48 779 764	48 159 198,95	98,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	10 643 571	10 257 868,27	96,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	4 595		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	631		
- 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	3 923		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	607 028		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 354 352	5 085 985,13	95,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	1 661 000	1 648 807,07	99,3%
- pielęgnacja terenów zielonych	520 000	516 000,00	99,2%
- usługi prawnicze i KRD (Krajowy Rejestr Długów)	366 900	363 968,48	99,2%
- odprowadzanie ścieków	340 000	337 802,71	99,4%
- sprzątanie	278 000	276 246,86	99,4%
- zrzucanie sopli, odśnieżanie dachów, likwidacja nielegalnych wysypisk, zabezpieczenie terenów zielonych	84 200	83 604,90	99,3%
- usługi bankowe i pocztowe	34 800	34 270,86	98,5%
- dezynsekcja, deratyzacja	32 000	31 868,26	99,6%
- wydatki na COVID19 (osłony z pleksiglasu)	3 000	2 952,00	98,4%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	2 100	2 093,00	99,7%
zakup energii	1 570 000	1 559 863,39	99,4%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	609 000	607 881,37	99,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	537 000	536 159,69	99,8%
koszty postępowania sądowego	400 000	395 935,66	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	286 512	139 451,38	48,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa (Al. Niepodległości 227/233)	28 540	28 535,97	100,0%
opłaty i składki	19 800	19 573,11	98,9%
- opłaty za udostępnianie przez wspólnoty mieszkaniowe terenu na rzecz najemców zasobu komunalnego	19 800	19 573,11	98,9%
odsetki od korekt podatku VAT	5 000	3 549,02	71,0%
kary i odszkodowania	1 500	1 500,00	100,0%
zakup materiałów	1 000	997,47	99,7%
projekty budżetu obywatelskiego	235 000	143 731,00	61,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	5 283 219	5 171 463,14	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	5 203 219	5 147 727,47	98,9%
- administrowanie mieniem komunalnym	2 611 743	2 583 978,72	98,9%
- administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi	2 591 476	2 563 748,75	98,9%
opłaty od towarów i usług (VAT)	50 000	20 865,51	41,7%
koszty postępowania sądowego	25 000	73,10	0,3%
ogłoszenia prasowe	5 000	2 797,06	55,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	6 000	420,00	7,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	6 000	420,00	7,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 208 205	2 169 884,83	98,3%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	45		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	1 382		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	1 710 000	1 683 269,52	98,4%
- remont 45 szt. pustostanów	1 300 000	1 275 285,46	98,1%
- inne: remonty dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	410 000	407 984,06	99,5%
awarie	250 000	242 335,01	96,9%
remonty instalacji wod-kan., elektrycznej	225 000	223 343,02	99,3%
dokumentacja techniczna	23 205	20 937,28	90,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	6 180 838	6 163 435,30	99,7%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	6 180 838	6 163 435,30	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	44,79		
wynagrodzenia i pochodne, w tym:	5 348 288	5 334 265,08	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 994 000	3 989 853,49	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 688	232 687,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	312 000	311 957,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	809 600	799 766,24	98,8%
inne wydatki :	832 550	829 170,22	99,6%
zakup usług pozostałych	302 000	301 944,36	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	200 000	199 869,67	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 100	77 564,70	99,3%
szkolenia pracowników	67 000	66 865,20	99,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 200	50 189,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	48 900	48 748,40	99,7%
zakup energii	30 000	29 090,47	97,0%
wyjazdy służbowe krajowe	25 500	25 345,57	99,4%
zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internetu	23 100	21 941,97	95,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150	4 119,99	99,3%
zakup materiałów - COVID-19	3 600	3 490,89	97,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	29 398 000	29 396 240,42	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 458		
w tym liczba mieszkań	3 923		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	29 398 000	29 396 240,42	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	11 256 000	11 255 752,32	100,0%
zaliczka remontowa	6 870 400	6 870 277,93	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	5 020 100	5 020 039,82	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 171 000	4 170 884,27	100,0%
odprowadzanie ścieków	2 077 000	2 076 242,45	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	3 500	3 043,63	87,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	349 150	171 770,13	49,2%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	9 000	8 926,15	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	9 000	8 926,15	99,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	320 000	162 266,28	50,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	210 000	135 990,94	64,8%
- na rzecz osób fizycznych	80 000	39 419,38	49,3%
- na rzecz osób prawnych	130 000	96 571,56	74,3%
koszty postępowania sądowego	40 000	12 151,62	30,4%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	38 800	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	25 000	8 158,22	32,6%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	6 200	5 965,50	96,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 3: Wydział Prawny	20 150	577,70	2,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	20 000	560,00	2,8%
opłaty pocztowe	150	17,70	11,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	336 100	62 327,32	18,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	140 700	51 524,96	36,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych	59 700	24 278,40	40,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
korekty aktów notarialnych	36 000	19 038,60	52,9%
wykonanie operatów lokali mieszkalnych i użytkowych	16 000	5 239,80	32,7%
ogłoszenia prasowe	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 200	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	81 000	27 246,56	33,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	45 000	11 950,00	26,6%
wyceny gruntów do zamiany (3 operaty)	15 000	1 170,00	7,8%
koszty postępowań sądowych	13 000	12 931,00	99,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
opłaty i składki, w tym opłaty notarialne za wypisy z aktów	2 000	1 195,56	59,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	195 400	10 802,36	5,5%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	40 000	3 170,00	7,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	3 170,00	63,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	5 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny	155 400	7 632,36	4,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	155 000	7 632,36	4,9%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	300	0,00	0,0%
opłaty pocztowe	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 330 348	2 848 402,75	85,5%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	878 164	848 858,23	96,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 276		
z tego garaże	765		
Rodzaj lokali użytkowych (np.: gastronomiczne, handlowe, garaże)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	875 164	847 041,46	96,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
pozostałe usługi związane z eksploatacją, ochrona i monitoring	441 064	431 009,14	97,7%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	320 000	317 738,69	99,3%
zakup usług	50 000	41 659,29	83,3%
- odprowadzanie ścieków	50 000	41 659,29	83,3%
różne opłaty i składki: zwrot połowy kosztów zawarcia aktu notarialnego	46 000	39 308,01	85,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	18 100	17 326,33	95,7%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	3 000	1 816,77	60,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
roczna opłata przekształceniowa z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za wykupiony lokal użytkowy nr 3U-49 na nieruchomości gruntowej Agencji Mienia Wojskowego przy ul. Białobrzkiej 17	2 300	1 171,51	50,9%
zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej	700	645,26	92,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	730 000	634 350,78	86,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogólnobudowlane, remonty instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i co.			
remonty dachów i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	270 000	264 782,63	98,1%
awarie	245 000	165 313,03	67,5%
dokumentacja techniczna	210 000	200 565,12	95,5%
	5 000	3 690,00	73,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 722 184	1 365 193,74	79,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: <i>gruntowe</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	1 591 684	1 269 181,90	79,7%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych i zastępstwa procesowego, koszty komornicze i egzekucyjne, koszty pozwów			
podatek od towarów i usług (VAT)	1 185 684	951 713,05	80,3%
kompletowanie oraz archiwizacja dokumentacji	316 000	276 251,07	87,4%
ekspertyzy, analizy, opinie (12 operatów)	50 000	34 496,00	69,0%
pozostałe odsetki	30 000	3 827,13	12,8%
	10 000	2 894,65	28,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	130 500	96 011,84	73,6%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych			
opłaty pocztowe	130 200	96 000,04	73,7%
	300	11,80	3,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 001 850	6 477 537,54	81,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 417 215	1 319 212,79	93,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 038 215	997 533,64	96,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	762 215	725 234,68	95,1%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i> 266,00			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	328 470	328 469,94	100,0%
odśnieżanie chodników	196 289	161 308,52	82,2%
plużenie	157 456	157 456,22	100,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	60 000	60 000,00	100,0%
mechaniczne posypywanie solą	20 000	18 000,00	90,0%
Letnie oczyszczanie ulic	275 000	272 039,76	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i> 268,00			
<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	220 000	218 000,00	99,1%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	55 000	54 039,76	98,3%
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 000	259,20	25,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i> 0,50			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	1 000	259,20	25,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 500	1 734,75	49,6%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 500	1 734,75	49,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	162 000	146 970,03	90,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i> 6			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	132 000	131 274,00	99,5%
zakup koszy na śmieci	30 000	15 696,03	52,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	51 000	46 744,16	91,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	11		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	51 000	46 744,16	91,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	25 000	1 230,00	4,9%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	25 000	1 230,00	4,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	137 500	125 000,21	90,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	194		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	70 000	58 693,50	83,8%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	194		
- średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	191		
- kastracja -	97		
- odrobaczenie -	43		
- odpchlenie -	16		
- znakowanie -	16		
- szczepienia -	10		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	27		
- karma dla wolno żyjących zwierząt	27 000	26 466,21	98,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	9,04		
projekty budżetu obywatelskiego	40 500	39 840,50	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	66 650	59 075,51	88,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	66 650	59 075,51	88,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	66 650	59 075,51	88,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	50 000	49 382,97	98,8%
zużycie energii	15 500	9 337,54	60,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000	355,00	35,5%
opłaty za uzdatnianie wody	150	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Tereny zielone - program 3	3 349 161	2 534 010,93	75,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	84 150	82 248,46	97,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	6,77		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	52 000	51 900,00	99,8%
usuwanie gabarytów	22 050	20 265,50	91,9%
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie)	6 100	6 082,96	99,7%
koszenie trawy	4 000	4 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	795 500	727 501,82	91,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	11,47		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni, usuwanie drzew i krzewów	259 824	259 782,59	100,0%
sprzątanie	185 500	185 435,60	100,0%
koszenie trawy	46 676	46 675,44	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	34 000	33 821,40	99,5%
zakup obiektów małej architektury	15 000	9 323,40	62,2%
utrzymanie obiektów małej architektury	2 000	1 598,00	79,9%
projekty budżetu obywatelskiego	252 500	190 865,39	75,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 459 511	1 723 030,65	70,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>liczba parków (szt.)</u>	9		
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	61,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie małej architektury, zimowe utrzymanie alejek	606 000	594 742,19	98,1%
sprzątanie	390 000	362 791,66	93,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	134 183	67 552,24	50,3%
koszenie trawy	103 009	77 738,22	75,5%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie	73 000	61 889,58	84,8%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	56 000	27 530,85	49,2%
zakup koszy i ławek	52 000	3 508,10	6,7%
koszty postępowania sądowego - powództwo m.st. Warszawy z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu	10 817	10 817,00	100,0%
ekspertyzy	3 000	800,00	26,7%
projekty budżetu obywatelskiego	1 031 502	515 660,80	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000	1 230,00	12,3%
<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	10 000	1 230,00	12,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	3 168 824	2 565 238,31	81,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	654 850	348 997,57	53,3%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	17		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	394 850	341 740,57	86,5%
- naprawy urządzeń zabawowych	200 100	151 154,61	75,5%
- prace porządkowe, malarskie, utrzymanie boisk, działania epidemiologiczne	73 180	72 946,08	99,7%
- konserwacja urządzeń zabawowych	50 000	48 456,54	96,9%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	25 770	25 770,00	100,0%
- utrzymanie siłowni plenerowych	18 450	18 450,00	100,0%
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontów placów zabaw	15 000	12 976,50	86,5%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	5 850	5 755,00	98,4%
- okresowe przeglądy placów zabaw	5 000	4 980,00	99,6%
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	1 500	1 251,84	83,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projekty budżetu obywatelskiego	260 000	7 257,00	2,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 225 246	2 216 240,74	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)	3		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	3		
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	14 640		
łącznie powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	14 640		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych, w tym: sprzątanie, ochrona, wynajem belownicy, przeglądy p.poż.	1 132 600	1 132 482,30	100,0%
zakup energii	430 000	424 210,27	98,7%
zakup usług remontowych (konserwacje, naprawy, awarie)	266 536	266 028,18	99,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	180 500	180 089,91	99,8%
administrowanie targowiskami	85 300	83 570,78	98,0%
opłaty na rzecz Skarbu Państwa (dzierżawa terenu)	81 910	81 897,66	100,0%
odprowadzanie ścieków	31 000	30 601,70	98,7%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 973,67	99,7%
zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internetu	7 400	7 386,27	99,8%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	288 728	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty budżetu obywatelskiego	288 728	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 950	4 947,88	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	4 950	4 947,88	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	4 950	4 947,88	100,0%
<u>Cel:</u> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona obiektu oraz opłata za ścieki	2 914	2 913,10	100,0%
zakup energii elektrycznej, opłaty za dystrybucję energii elektrycznej, dostawę ciepła	1 953	1 952,71	100,0%
oraz wody			
opłaty za odpady komunalne	83	82,07	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	234 360 802	228 974 620,79	97,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	223 844 126	219 196 758,70	97,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	46 931 722	46 356 847,97	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 301 363	35 729 445,19	98,4%
<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	2 129		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	220,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	236,1		
wynagrodzenia i pochodne	31 252 954	30 803 975,56	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 783 662	24 512 335,21	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 795 817	1 789 957,63	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 820	12 744,00	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	4 660 655	4 488 938,72	96,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 380 670	1 379 685,88	99,9%
Zakup energii	1 311 484	1 242 346,48	94,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060 121	1 060 121,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	691 129	681 207,74	98,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	253 466	253 213,98	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 986	106 484,80	79,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 588	86 124,49	95,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 745	36 218,83	84,7%
Zakup usług zdrowotnych	42 610	39 011,90	91,6%
Szkolenia pracowników	24 168	23 978,02	99,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 542	10 465,50	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 246	6 054,00	96,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	654	557,01	85,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 630 359	10 627 402,78	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	19		
- liczba uczniów	970		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	788 986	754 728,44	95,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	788 986	754 728,44	95,7%
<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	14		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	189 236	184 328,62	97,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	189 236	184 328,62	97,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	28		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	51 752 365	51 239 170,67	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	46 533 822	46 031 393,73	98,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	4 287		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	411,8		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	111,2		
wynagrodzenia i pochodne	40 354 533	40 104 001,67	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 727 366	31 586 257,38	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 393 228	2 393 217,23	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 233 539	6 124 127,06	98,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 729 368	1 549 457,82	89,6%
Zakup energii	1 704 035	1 660 223,85	97,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275 337	1 275 337,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	656 510	656 354,45	100,0%
Zakup usług pozostałych	419 258	414 077,35	98,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 350	166 850,06	95,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 711	101 058,08	95,6%
Zakup usług zdrowotnych	44 841	42 018,27	93,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 807	25 637,22	83,2%
Szkolenia pracowników	12 600	11 494,00	91,2%
Zasądzone renty	11 330	11 313,96	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 300	10 274,00	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 342	3 296,00	98,6%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0,00	0,0%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 218 543	5 207 776,94	99,8%
<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	4		
- liczba uczniów	729		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	43 989 892	43 423 758,16	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	40 953 301	40 390 380,79	98,6%
<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	3 405		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	316,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	97,3		
wynagrodzenia i pochodne	36 435 418	36 078 755,70	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 618 172	28 401 473,63	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 129 242	2 110 411,23	99,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 650	28 650,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 659 354	5 538 220,84	97,9%
Zakup energii	1 550 816	1 438 431,47	92,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 124 594	1 124 594,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	614 542	614 303,26	100,0%
Zakup usług pozostałych	564 873	556 796,71	98,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	326 301	325 587,97	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 265	106 461,35	74,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 284	59 548,86	63,2%
Zakup usług zdrowotnych	38 863	30 672,40	78,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 830	33 823,47	91,8%
Szkolenia pracowników	10 895	8 790,00	80,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 220	10 215,60	100,0%
Zasądzone renty	2 400	2 400,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 036 591	3 033 377,37	99,9%
<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	470		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	3 205 627	2 997 116,83	93,5%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	431		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 686 921	2 571 737,40	95,7%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 088 098	2 009 326,84	96,2%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	175 889	165 108,06	93,9%
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	8 000	4 000,00	50,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	414 934	393 302,50	94,8%
Zakup energii	250 000	178 647,97	71,5%
Zakup usług pozostałych	93 850	86 139,22	91,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000	76 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 915	43 915,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000	4 634,73	33,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500	12 500,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	10 663,00	88,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 106	7 997,48	79,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	1 625,03	56,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 935	1 935,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 500	1 322,00	88,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 356 937	4 282 104,86	98,3%
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,6		
wynagrodzenia i pochodne	4 050 016	3 976 269,40	98,2%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 214 623	3 158 231,31	98,2%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	233 781	233 779,48	100,0%
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 000	1 000,00	100,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	600 612	583 258,61	97,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 266	134 266,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 152	67 179,00	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 526	48 524,97	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 212	23 103,57	99,5%
Zakup usług pozostałych	13 610	13 610,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 368	10 365,12	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 040	3 040,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 000	3 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 247	2 247,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	499,80	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 508 777	1 487 722,05	98,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 508 777	1 487 722,05	98,6%
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	9,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 103 661	1 085 511,13	98,4%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	858 896	855 385,39	99,6%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	64 571	64 211,18	99,4%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	180 194	165 914,56	92,1%
Zakup energii	231 000	228 634,76	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	95 524	95 515,79	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 205	38 205,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	20 567	20 565,16	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 620	13 554,39	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 381	3 087,42	91,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 030,00	92,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	619	618,40	99,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 074 835	4 991 020,89	98,3%
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,7		
wynagrodzenia i pochodne	4 846 519	4 763 911,67	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 834 978	3 787 664,58	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	281 856	281 851,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	729 685	694 395,77	95,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 396	187 396,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 234	17 227,30	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 186	15 986,00	93,0%
Zakup usług pozostałych	5 500	5 500,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	999,92	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	7 584 021	7 378 769,14	97,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 584 021	7 378 769,14	97,3%
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,4		
wynagrodzenia i pochodne	6 425 985	6 232 139,93	97,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 090 734	4 967 032,57	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	367 815	357 078,72	97,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	962 936	903 528,64	93,8%
Zakup energii	432 159	428 182,92	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 815	216 815,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	187 645	184 525,73	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	175 788	175 677,72	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 074	48 634,63	99,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 314	33 252,00	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	29 700,00	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 974	7 477,40	75,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 743	7 123,05	92,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 174	6 911,76	96,3%
Szkolenia pracowników	4 960	4 940,00	99,6%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	890	889,00	99,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 676 026	4 625 422,07	98,9%
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	4 601 026	4 580 512,07	99,6%
Kalkulacja:			
remonty w liceach ogólnokształcących	1 322 986	1 322 672,91	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	1 132 579	1 130 575,20	99,8%
remonty w przedszkolach	872 970	871 629,01	99,8%
remonty w technikach	425 529	425 518,38	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	275 791	262 259,69	95,1%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	200 000	199 661,40	99,8%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	137 488	134 748,30	98,0%
remonty w świetlicach szkolnych	123 500	123 500,00	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych	93 283	93 064,68	99,8%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	7 000	6 999,90	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	5 000	4 990,00	99,8%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	3 000	2 992,60	99,8%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	1 900	1 900,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	75 000	44 910,00	59,9%
Kalkulacja:			
remonty w technikach	50 000	20 910,00	41,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	25 000	24 000,00	96,0%
W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 pn. "Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 23 im. E. Szymańskiego w Warszawie przy ul. Mikołaja Reja 1".			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	488 000	449 991,55	92,2%
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	65		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930) 3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021 4. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022 5. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 713 718	1 641 631,00	95,8%
<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)	28,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 621 373	1 549 977,70	95,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 547	1 227 632,20	95,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 389	95 155,09	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	244 437	227 190,41	92,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 122	46 122,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 715	33 707,60	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 883	7 202,00	91,4%
Zakup usług pozostałych	3 875	3 871,70	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	750	750,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	417 257	407 706,92	97,7%
<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 wspomagania rozwoju dziecka	5		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	87		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	417 257	407 706,92	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	20 599 679	19 222 051,28	93,3%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 336 824	9 995 751,52	88,2%
<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	2 027 619	1 682 793,44	83,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 069	1 349 726,56	85,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 279	95 574,70	93,4%
- pochodne od wynagrodzeń	346 271	237 492,18	68,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 662	73 662,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 998	6 158,00	61,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	2 999,31	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	7 425 229	6 606 736,81	89,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 150 872	6 337 237,81	88,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 616 167	4 996 186,12	89,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	363 991	363 986,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 170 714	977 065,65	83,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 307	220 307,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 050	18 192,00	78,9%
Zakup usług pozostałych	5 500	5 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 797 316	1 623 401,96	90,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 740 548	1 566 730,96	90,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 987	1 236 790,43	90,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 765	78 531,10	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	294 796	251 409,43	85,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 453	50 453,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 166	4 069,00	97,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 149	2 149,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 262 855	9 226 299,76	99,6%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)</i>			
Prowadzenie techników - zadanie 36	24 689 037	24 086 736,09	97,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
Prowadzenie publicznych techników	24 689 037	24 086 736,09	97,6%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	24 653 591	24 051 290,22	97,6%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 2 357 176,6 48,7		
wynagrodzenia i pochodne	21 692 091	21 137 312,42	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 959 381	16 502 184,04	97,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 283 763	1 283 760,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	46 440,00	92,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 398 947	3 304 928,38	97,2%
Zakup energii	982 500	948 394,06	96,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632 415	632 415,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	489 104	487 189,17	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	325 156	325 134,84	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	324 670	323 069,84	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 377	77 043,78	94,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 409	41 561,88	95,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 618	31 968,91	98,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 821	28 083,00	97,4%
Zakup usług zdrowotnych	14 020	11 859,60	84,6%
Szkolenia pracowników	5 910	5 759,00	97,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	1 498,72	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	35 446	35 445,87	100,0%
Odszkodowanie dla podwykonawcy modernizacji budynku Zespołu Szkół im. S. Wysockiego d. „Kolejówka” przy ul. Szczęśliwickiej 56.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	4 216 437	4 134 239,33	98,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	4 216 437	4 134 239,33	98,1%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	3 548		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)</i>			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	1 084 353	980 156,73	90,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 084 353	980 156,73	90,4%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 151 7,8 3,5		
wynagrodzenia i pochodne	934 810	859 199,47	91,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	764 086	697 062,97	91,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 749	37 747,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	132 975	124 388,71	93,5%
Zakup energii	50 000	21 414,26	42,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 261	28 261,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 473	26 473,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	22 500	22 500,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500	18 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 809	3 809,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	577 221	553 256,10	95,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	555 669	534 622,40	96,2%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków dydaktycznych i książek	555 669	534 622,40	96,2%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	21 552	18 633,70	86,5%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 516 676	9 777 862,09	93,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 814 973	5 712 441,03	98,2%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	5 812 885	5 710 418,73	98,2%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	41,2		
wynagrodzenia i pochodne	5 133 369	5 036 958,01	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 017 178	3 989 490,11	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	283 222	283 221,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	832 969	764 246,43	91,7%
Zakup usług pozostałych	190 498	189 600,08	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	178 958	178 914,47	100,0%
Zakup energii	178 000	174 357,82	98,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 251	69 251,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800	17 659,44	99,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 300	15 955,00	97,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 923	8 922,03	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 170	7 348,07	89,9%
Szkolenia pracowników	6 236	6 113,00	98,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 190	3 149,81	98,7%
Zakup usług zdrowotnych	2 190	2 190,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	2 088	2 022,30	96,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	2 088	2 022,30	96,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740	1 740,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	348	282,30	81,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 400	4 400,00	100,0%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	4 400	4 400,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 400	4 400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	435 459	421 324,88	96,8%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	314 516	300 533,74	95,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	120 943	120 791,14	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 511 737	1 511 737,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 435 874	1 435 874,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 673		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	75 863	75 863,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	78		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	326 648	321 688,19	98,5%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	38 864	38 557,17	99,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	287 784	283 131,02	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	200 271	198 260,22	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i organizacja olimpiad i konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	128 189	126 501,68	98,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 700	3 700,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 700	3 700,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	55 094	55 090,00	100,0%
Nagrody konkursowe	42 462	42 316,51	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 383	22 858,17	93,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550	2 537,00	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	72 082	71 758,54	99,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	12 828	12 510,35	97,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 870	10 870,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 958	1 640,35	83,8%
Nagrody konkursowe	26 700	26 696,64	100,0%
Zakup usług pozostałych	25 761	25 759,86	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 467	6 465,69	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	326	326,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	224 769	179 747,57	80,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	204 769	170 387,57	83,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	155 532	132 742,67	85,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	129 843	113 666,00	87,5%
- pochodne od wynagrodzeń	25 689	19 076,67	74,3%
Zakup usług pozostałych	21 000	19 282,06	91,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10 136,00	50,7%
Zakup środków żywności	8 237	8 226,84	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	20 000	9 360,00	46,8%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	20 000	9 360,00	46,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	741 385	626 213,60	84,5%
Stypendia za wyniki w nauce	165 115	149 792,00	90,7%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	165 115	149 792,00	90,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Stypendia socjalne	239 004	184 528,93	77,2%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	228 464	180 188,93	78,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	10 540	4 340,00	41,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dożywianie uczniów	273 916	234 400,89	85,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	151 592	124 279,29	82,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	122 324	110 121,60	90,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	63 350	57 491,78	90,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	63 350	57 491,78	90,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 233 950	779 022,25	63,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	618 627	497 544,90	80,4%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz "Wspólna przeszłość, wspólna przyszłość".			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	612 967	493 340,90	80,5%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	4 204	4 204,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 456	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	615 323	281 477,35	45,7%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Pierwszy krok w Europie - początek ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie",		242 292,00	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy".		39 185,35	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	23 084	23 027,35	99,8%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 979	2 978,64	100,0%
Zakup energii	2 305	2 304,72	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	8 591,66	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	3 600	3 599,99	100,0%
Różne opłaty i składki	600	552,34	92,1%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	99 425 995	99 023 818,65	99,6%
Programy zdrowotne - program 1	1 598 920	1 591 963,19	99,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 598 920	1 591 963,19	99,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 598 920	1 591 963,19	99,6%
<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 z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów itp., w tym: na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w tym w formie specjalistycznej, opiekuńczej			
działalność klubów abstynenckich, wspieranie działań klubów abstynenckich			
prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze dzielnicy Ochota, realizacja programu profilaktyki zachowań ryzykownych w środowisku szkolnym "Dokąd idziemy", realizacja programu "Profilaktyczny bank dobrych praktyk.", realizacja programów profilaktyki uniwersalnej i selektywnej "Unplugged", "Wspieramy dobre relacje w szkole i w domu", "Profilaktyka szkolna i rodzinna", "Profilaktyka HIV/AIDS: aspekty wybrane", "Wsparcie dla wspierających", "Trening asertywności dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Ochota", "Warszawskie drogi bez promili w Dzielnicy Ochota", "Coachingu dla osób na rozdrożu" - ogółem 2058 uczestników	1 117 388	1 113 324,31	99,6%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: "Epsilon" (600 odbiorców), "Klasa bez problemu" (103 odbiorców), "Stres jest OK" (233 odbiorców), "Stres jest OK – wersja skrócona" (388 odbiorców), "Ars czyli jak dbać o miłość" (172 odbiorców), "Bezpieczny cyberświat" (202 odbiorców), "Wybieram" (81 odbiorców), "Również dobra zmiana" (128 odbiorców); "Unplugged" (105 odbiorców); "Bezpieczne zachowania w sieci" (71 odbiorców); "Wolę wiedzieć co robię" (91 odbiorców)	122 040	122 024,40	100,0%
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: "Ważne sprawy przedszkolaka" (49 odbiorców), "Szkolny System Profilaktyki" (14 odbiorców) oraz "Budowa Programu Profilaktyki w przedszkolach na podstawie pogłębionej informacji – prezentacja wyników badań"; szkolenie "Zachowania samobójcze u dzieci" (42 odbiorców) "Pierwsza pomoc emocjonalna" (37 odbiorców), "Ochotcka Jesienna Szkoła Profilaktyki (53 odbiorców), Szansa "Epidemia żywiliwości" (279 odbiorców)	69 440	69 435,81	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	66 700	64 050,00	96,0%
projekty graficzne oraz wydruk plakatów rozwieszanych w placówkach oświatowych na terenie dzielnicy Ochota	46 850	46 848,00	100,0%
programy edukacyjne skierowane do rodziców, opiekunów, zwiększające ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci, "Cykl wykładów i warsztatów dla rodziców/opiekunów" (97 uczestników), "W rytmie rodziny" (82 uczestników)	40 000	40 000,00	100,0%
świetlice w szkołach – nowy model funkcjonowania (16 odbiorców).	30 000	30 000,00	100,0%
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 (38 uczestników).	19 600	19 600,00	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: Postaw na Rodzinę! Zachowaj Trzeźwy Umysł!, "Reaguj na Przemoc!" - zakup materiałów na potrzeby podsumowania Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł - 1214 odbiorców	14 818	14 815,38	100,0%
monitoring programów profilaktycznych	13 217	13 175,00	99,7%
porady prawne z obszaru uzależnień oraz przemocy w rodzinie skierowane do specjalistów oraz mieszkańców dzielnicy Ochota w ramach lokalnego systemu wsparcia – (142 odbiorców).	10 000	10 000,00	100,0%
konsultacje indywidualne oraz spotkania grupowe z terapeutą z obszaru uzależnień oraz przemocy w rodzinie, skierowane do mieszkańców dzielnicy Ochota w ramach lokalnego systemu wsparcia – 70 odbiorców.	10 000	9 954,00	99,5%
zakup materiałów na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 550	8 549,60	100,0%
szkolenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – dotyczące rozwiązywanie problemów alkoholowych - liczba szkoleń 3, liczba odbiorców 8	8 453	8 451,15	100,0%
wykonanie roll-up'ów i wykonanie plakatów	8 435	8 435,00	100,0%
zakup materiałów w ramach realizacji 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	3 593	3 592,67	100,0%
wynagrodzenia biegłych sądowych	3 155	3 026,87	95,9%
prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód w kontekście prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, FASD oraz spożywania alkoholu w miejscach pracy np.: Program pn. "Bezpieczny, trzeźwy kierowca" (51 odbiorców).	2 884	2 884,00	100,0%
opłaty sądowe, znaczki sądowe	2 000	2 000,00	100,0%
delegacje w ramach szkoleń oraz kontroli zadań	1 797	1 797,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	11 759 144	11 431 745,91	97,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	9 025	7 589,06	84,1%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	2 936	1 809,86	61,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 936	1 809,86	61,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> projekt współfinansowany ze środków UE pn.: ""Opiekuncza Warszawa"			
zadania zlecone	6 089	5 779,20	94,9%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 789	4 500,00	94,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	1 300	1 279,20	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> zakup sprzętu komputerowego na potrzeby obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)	1 300	1 279,20	98,4%
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 650	1 650,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 330,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)	1 650	1 650,00	100,0%
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 117 054	6 925 316,03	97,3%
<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	1 805		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	872		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)			
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	55,37		
	27,48		
wynagrodzenia i pochodne	6 171 126	5 992 690,18	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 913 038	4 764 521,66	97,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 879	315 878,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	942 209	912 290,35	96,8%
inne wydatki:	945 928	932 625,85	98,6%
zakup usług pozostałych	380 263	379 362,69	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	210 095	210 056,81	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 241	92 240,48	100,0%
zakup energii	78 000	71 474,80	91,6%
świadczenia społeczne - wynagrodzenie Opiekun prawny/Kurator sądowy	41 774	41 527,50	99,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000	38 776,61	99,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000	21 430,56	97,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 800	17 484,27	98,2%
zakup usług remontowych	15 000	14 969,22	99,8%
szkolenia pracowników	14 000	13 891,00	99,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	12 914,24	99,3%
wyjazdy służbowe krajowe	9 000	8 998,75	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	8 700	6 390,06	73,4%
zakup usług zdrowotnych	3 455	2 908,00	84,2%
różne opłaty i składki	1 600	200,86	12,6%
W ramach ww. środków kwotę 17.539,20 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 101 739	2 092 797,92	99,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	694 502	686 891,39	98,9%
Dom Dziennego Pobytu "Z Ochotą" ul. Grójecka 109 dla osób starszych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 862,05		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	694 502	686 891,39	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	546 500	542 871,20	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	410 571	410 554,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 257	25 256,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 000	20 694,10	90,0%
- pochodne od wynagrodzeń	87 672	86 365,55	98,5%
inne wydatki:	148 002	144 020,19	97,3%
zakup usług pozostałych	50 000	49 884,35	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	27 605	27 538,61	99,8%
zakup energii	21 000	18 394,81	87,6%
zakup środków żywności	20 000	19 973,26	99,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500	11 134,44	96,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752	7 751,30	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 550,40	88,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600	1 309,17	81,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600	1 566,95	97,9%
zakup usług remontowych	1 500	1 487,81	99,2%
wyjazdy służbowe krajowe	1 000	998,80	99,9%
różne opłaty i składki	400	385,29	96,3%
zakup usług zdrowotnych	45	45,00	100,0%
zadania zlecone	1 407 237	1 405 906,53	99,9%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" przy ul. Grójeckiej 109 - dzienny ośrodek wsparcia zapewniający usługi dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi (ul. Grójecka 109) i z niepełnosprawnością intelektualną (ul. Nowogrodzka 75)			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 952,65		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,17		
<u>Dysponent 2:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	1 407 237	1 405 906,53	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 141 495	1 141 086,39	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	896 690	896 682,88	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 580	67 579,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	177 225	176 824,13	99,8%
inne wydatki:	265 742	264 820,14	99,7%
zakup usług pozostałych	127 460	127 419,78	100,0%
zakup energii	55 420	54 995,76	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 999,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 273	22 272,08	100,0%
zakup usług remontowych	10 500	10 247,43	97,6%
szkolenia pracowników	8 960	8 960,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	2 861,99	98,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 398	2 397,29	100,0%
różne opłaty i składki	1 845	1 844,59	100,0%
zakup środków żywności	1 500	1 493,22	99,5%
zakup usług zdrowotnych	1 376	1 219,00	88,6%
wyjazdy służbowe krajowe	1 110	1 110,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	212 662	208 441,24	98,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	212 662	208 441,24	98,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	212 662	208 441,24	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,08		
wynagrodzenia i pochodne	186 719	182 576,99	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	144 631	141 042,49	97,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 492	12 491,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	29 596	29 043,26	98,1%
inne wydatki:	25 943	25 864,25	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	20 202	20 170,95	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 100,52	100,0%
zakup usług pozostałych	1 740	1 740,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700	652,78	93,3%
zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	847 609	845 731,14	99,8%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	525 200	523 372,64	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	30 000	29 999,64	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży): szkolenie pn. „Dobra profilaktyka używania substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży jako zadanie szkoły. Procedura Niebieskiej Karty w oświacie-prawo i praktyka” (16 osób); zakupy podręczników dla osób doświadczających przemocy w rodzinie			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - "Dzielnice obchody światowego dnia bez przemocy" - 24 odbiorców	25 000	24 999,64	100,0%
	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	33 000	33 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów: „Chcemy pomagać”, "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" - 1 062 odbiorców			
	33 000	33 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	462 200	460 373,00	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych: Program "Szacunek i Pomoc", zagospodarowanie czasu wolnego seniorów - Klub Seniora na Rakowcu, jesienna oferta zajęć i spotkań aktywizujących i integrujących seniorów 60+ , warsztaty edukacyjne, psychogerontomotoryczne, ruchowe, międzypokoleniowe, wyjazd integracyjny, zabawa taneczna - 630 uczestników			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów : „Muzykoterapia - szansą na rozwój dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością , „Razem przeciwdziałamy izolacji osób z chorobą Parkinsona”, "Zdrowo, sportowo, ekologicznie" - nauka atrakcyjnego spędzania wolnego czasu dla rodzin osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną , "Spotkajmy się w klubie", "Ciało niewidzialne – skojarzenia wykluczone", „Senior blisko Siebie - Ochota 2021", Klub Integracyjny "Samopomoc Ochocka", „Jestem Seniorem, Jestem Bezpieczny - Ochota - Edycja II", „Nowoczesny Senior – Ochota", „Zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych poprzez aktywizację, integrację(...), „Do życia z Ochotą!", „OCH – dzielnia", „Nie jesteś sam", „Integracja i rehabilitacja warszawskich Sybiraków", „Choinki Ochoty – świąteczne spotkania podwórkowe", „Dzielnice Święto Wolontariusza „Wolontariat z Ochotą” - 1 518 uczestników	219 944	218 233,43	99,2%
inne działania: na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, "Ochota na wolontariat" - realizacja filmu informacyjnego działania zapobiegające ubóstwu menstruacyjnemu uczennic z ochockich szkół podstawowych i średnich (plakaty, naklejki, pudełka) , przygotowanie 444 - paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących oraz życzeń świątecznych, wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym: piknik sąsiedzki pn. „Powitanie lata", "Sąsiedzkie spotkania podwórkowe", „Śpiewanki powstańcze", obchody Międzynarodowego Święta NGO, szkolenie dla lokalnych koordynatorów wolontariatu - 458 odbiorców	144 000	143 999,59	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej wykonanie projektu graficznego oraz wykonanie 2 roll-up'ów	81 071	81 071,00	100,0%
	14 520	14 403,98	99,2%
	2 665	2 665,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	322 409	322 358,50	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	322 409	322 358,50	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu " Wspieraj seniora "			
	322 409	322 358,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)			
Dożywianie - zadanie 11	1 469 405	1 350 220,52	91,9%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	846 619	832 254,48	98,3%
<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 (%)	40,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	846 619	832 254,48	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	115	225 000	217 863,48
- średnia wartość posiłku	12,98		96,8%
- średni okres dożywiania (dni)	146		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	73	35 000	31 941,50
- średnia wartość posiłku	7,55		91,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średni okres dożywiania (dni)	58		
żywienie w przedszkolach:	25 000	23 132,00	92,5%
- liczba dzieci objętych programem	50		
- średnia wartość posiłku	6,70		
- średni okres dożywiania (dni)	69		
zasiłki celowe na zakup żywności liczba osób: 755 liczba świadczeń: 1 885	561 619	559 317,50	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Pośitek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	622 786	517 966,04	83,2%
<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	622 786	517 966,04	83,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	280 000	190 535,04	68,0%
- liczba osób objętych programem	116		
- średnia wartość posiłku	12,54		
- średni okres dożywiania (dni)	131		
opłaty za szkolne obiady:	10 000	6 037,00	60,4%
- liczba osób objętych programem	15		
- średnia wartość posiłku	7,06		
- średni okres dożywiania (dni)	57		
zasiłki celowe na zakup żywności	289 098	277 706,00	96,1%
zakup paczek żywnościowych	43 688	43 688,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej (ilość paczek 200 szt.)	218,44		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	86 067 931	86 000 109,55	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 856 459	2 802 604,19	98,1%
<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	2 856 459	2 802 604,19	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe:			
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 148,26 zł, liczba świadczeń - 1.835, liczba świadczeniobiorców - 714 osób (wydatki przeznaczone na zaspokajanie niezbędnych potrzeb: dowód osobisty, niezbędne przedmioty użytku domowego, środki czystości, środki higieny osobistej, podstawowe potrzeby)	272 346	272 059,41	99,9%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 207,20 zł, liczba świadczeń - 1 116, liczba świadczeniobiorców - 645 osób	231 300	231 240,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 225,50 zł, liczba świadczeń - 796, liczba świadczeniobiorców - 206 osób	179 500	179 495,52	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 125,33 zł, liczba świadczeń - 1.065, liczba świadczeniobiorców - 369 osób	133 500	133 477,78	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 142,85 zł, liczba świadczeń - 701, liczba świadczeniobiorców - 252 osoby	100 150	100 141,24	100,0%
- inne (bilet miesięczny, inne potrzeby) - średnia wartość zasiłku - 289,47 zł, liczba świadczeń - 268, liczba świadczeniobiorców - 156 osób	77 600	77 578,66	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 478,23 zł, liczba świadczeń - 133, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	63 610	63 603,93	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 436,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 200	2 180,00	99,1%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	200,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	200,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 425,01 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	114 928	114 752,01	99,8%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 104,33 zł, liczba świadczeń - 71	197 520	149 407,52	75,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 511,16 zł, liczba świadczeń 2 892, liczba świadczeniobiorców - 272 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	80 963 462	80 954 615,42	100,0%
<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	80 963 462	80 954 615,42	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501			
	71 388 248	71 388 243,21	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 143 675, liczba świadczeniobiorców - 9 128 osób	71 388 248	71 388 243,21	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	9 574 014	9 565 172,21	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 121,43 zł, liczba świadczeń - 8 739, liczba świadczeniobiorców - 728 osób	1 061 150	1 061 120,00	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	581 990	581 968,23	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 683,90 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	32 827	32 827,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 371,26 zł, liczba świadczeń - 215, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	79 820	79 820,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 191,90 zł, liczba świadczeń - 919, liczba świadczeniobiorców - 168 osób	176 359	176 359,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 89,83 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	10 799	10 778,55	99,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 104,48 zł, liczba świadczeń - 672, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	70 208	70 207,53	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 50,53 zł, liczba świadczeń - 1 014, liczba świadczeniobiorców - 358 osób	51 236	51 235,71	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 76,62 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	4 138	4 137,44	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,96 zł, liczba świadczeń - 1 703, liczba świadczeniobiorców - 113 osób	156 603	156 603,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	5 301 856	5 300 045,15	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 10 673, liczba świadczeniobiorców - 890 osób	2 304 717	2 303 639,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	73 780	73 780,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.965,40 zł, liczba świadczeń - 1 476, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	2 901 659	2 900 926,15	100,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	21 700	21 700,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 453,98 zł, liczba świadczeń - 2 380, liczba świadczeniobiorców - 182 osób	1 080 980	1 080 479,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 471,22 zł, liczba świadczeń - 942, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	450 000	443 891,83	98,6%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 897,71 zł, liczba świadczeń - 1.020, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	916 038	915 668,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 162, liczba świadczeniobiorców - 162 osoby	162 000	162 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 200	1 200,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 200	1 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 984 118	1 981 409,52	99,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 326		
- w tym pozytywnych	1 253		
Liczba gospodarstw domowych	783		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne	1 915 034	1 914 012,79	99,9%
wypłata dodatków mieszkaniowych	1 909 011	1 907 999,06	99,9%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 269,77 zł, liczba świadczeń - 4 474, liczba świadczeniobiorców - 879 osób	1 207 212	1 206 968,50	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 218,52 zł, liczba świadczeń - 2 191, liczba świadczeniobiorców - 303 osoby	478 949	478 780,03	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 250,63 zł, liczba świadczeń - 630, liczba świadczeniobiorców - 96 osób	158 316	157 894,01	99,7%
inne (Akademia Medyczna) - średnia wartość zasiłku - 325,24 zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	31 634	31 548,50	99,7%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 366,50 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	23 900	23 822,39	99,7%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 374,40 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	9 000	8 985,63	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 334,10 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	6 023	6 013,73	99,8%
zadania zlecone	69 084	67 396,73	97,6%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	69 084	67 396,73	97,6%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku -14,25 zł, liczba świadczeń - 4 729 , liczba świadczeniobiorców - 966 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	263 892	261 480,42	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:	144 938	143 388,59	98,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 804	4 575,60	95,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	4 804	4 575,60	95,2%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	4 804	4 575,60	95,2%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	46 904	46 904,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	46 904	46 904,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	45 203	45 203,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 701	1 701,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	93 230	91 908,99	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	93 230	91 908,99	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	93 230	91 908,99	98,6%
zadania własne:	118 954	118 091,83	99,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	118 954	118 091,83	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	118 954	118 091,83	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	118 954	118 091,83	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 231 318	12 137 602,01	99,2%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	533 900	494 242,56	92,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	533 900	494 242,56	92,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	14 000	13 395,45	95,68%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu w związku uroczystością obchodów 81. rocznicy obrony Warszawy przy pomniku Barykada Września			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	436 870	399 297,11	91,40%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych			
	51 51 23		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - najważniejsze imprezy: Letnie koncerty w Parku Szczeńliwickim, Potkańcówki w Parku Szczeńliwickim, czytanie "Trylogii" Henryka Sienkiewicza, koncerty w ramach cyklu "Wieczory z Klimatem": koncert Kuby Badacha z zespołem, koncert Michała Bajora z zespołem, cykl wydarzeń: koncerty, spotkania wykłady realizowane w ramach Dni Seniora Ochota 2021, obchody 79 rocznicy powstania AK, złożenie kwiatów w ramach obchodów Święta Żołnierzy Wyklętych, złożenie kwiatów w ramach obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja, obchody Powstania Warszawskiego, obchody 190 rocznicy obrony Reduty Ordona, obchody 81 rocznicy obrony Warszawy przy pomniku Barykada Września 1939 roku, obchody 103 rocznicy Odzyskania Niepodległości, złożenie kwiatów w związku z obchodami 99. rocznicy wyboru Gabriela Narutowicza na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, złożenie kwiatów w związku z obchodami 99. rocznicy zamachu na Prezydenta Gabriela Narutowicza	363 870	326 527,98	89,74%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - najważniejsze imprezy: "Ochockie Lato Teatralne 2021", "Prawie wszystkie sny Ochoty", "Praktyczne wykłady Tematyczne COSPLAY", "Akademia Strachów na Ochocie", "Front meeting", "Lirycznie na Ochocie", "Seria pokazów Runway", "Sztuka? Z Ochotą?"	73 000	72 769,13	99,68%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	73 100	73 100,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	73 100	73 100,00	100,00%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	9 930	8 450,00	85,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych - zakup wieńców i wiązanek	9 930	8 450,00	85,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Działalność kulturalna - program 3	11 527 864	11 527 864,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 221 013	5 221 013,00	100,0%
Ośrodek Kultury Ochoty	5 221 013	5 221 013,00	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			
dotacja celowa na realizację projektu „OdNowa” realizowanego w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej	5 213 613 7 400	5 213 613,00 7 400,00	100,0% 100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	134		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - sekcja teatralna (Kokos, Kokosik, teatr wielokulturowy); sekcja taneczna (balet, breakdance, taniec irlandzki, bułgarski, zumba); śpiew (chór ATS, chór SouLides, Studio Wokalne im. J. Wasowskiego, Śpiew dla każdego), nauka gry na instrumentach (piano, fortepian, gitara klasyczna i elektryczna, perkusja, skrzypce, ukulele) zajęcia literackie (Szkółko i OKO, grupa literacka Seniorów); sekcja plastyczna (Magazyn Sztuk - malarstwo olejne, rysunek, portret, akwarela, batic); zajęcia ceramiczne (Pracownia ceramiki Angoba- dla dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzinne); zajęcia ruchowe (taekwondo, joga); zajęcia kulinarne (MAL Grójcka 109); zajęcia językowe (MAL Grójcka 109); ogród społecznościowy (MAL Grójcka 109); spotkania sąsiedzkie (MAL Grójcka 109), sekcje w Klubie Kultury Seniora (kalejdoskop, brydż, zespół taneczny Rytm, grupa teatralna Kontrapunkt, zespół wokalny).			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	1 894 665		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- najważniejsze imprezy cykliczne (Folkowe OKO, Wielogłosy, Muzyczna Przestrzeń, Premiera w OKO, Piosenki z tekstem, 8 kobiet, Artystyczna Niedziela z mamą i tatą, Rodzinna Niedziela, Sobotnie Spotkania Muzyczne, Spotkania z teatrem Kamishibai, Spotkania autorskie, Wystawy, Spotkania DKF-u, Głos z OFF-u) wakacyjna impreza plenerowa - Heca na Ochocie; "Wpadnij nam w OKO", Dzień Plecaka, Festiwal Polska z Off-u, Ochota Blues Festiwal, Konkurs wokalny "Piosenka jest dobra na wszystko", Sąsiadka Gwiazdka			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	21		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 306 851	6 306 851,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 306 851	6 306 851,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	6 152 151 154 700	6 152 151,00 154 700,00	100,0% 100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	13		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelni w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
liczba spotkań z pisarzami	2		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	10 038,00		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	258 268,85		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16,00		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 795,00		
inne :			
21 lekcji bibliotecznych: uczestniczyło 274 uczniów			
14 wycieczek do biblioteki: uczestniczyło 128 osób			
14 prelekcji: uczestniczyło 148 osób			
kurs komputerowy dla seniorów (grupa podstawowa i średniozaawansowana)-346 spotkań			
głośne czytanie dzieciom:34 spotkania, 397 uczestników (w tym 2 spotkania plenerowe)			
13 zajęć plastycznych dla dzieci:273 uczestników			
Get Talking! Konwersatoria w jęz.angielskim:9 spotkań-63 uczestników, w tym 5 on-line-34 uczestników			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	169 554	115 495,45	68,1%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	169 554	115 495,45	68,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty miejsc pamięci (ul. Włodarzewska 67 – miejsce upamiętniające śmierć żołnierzy AK, Dworzec Zachodni – obelisk upamiętniający rozstrzelanych więźniów Pawiaka) porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	134 554 35 000	80 503,50 34 991,95	59,8% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 275 229	7 139 742,45	98,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 927 245	6 793 886,75	98,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 757 245	6 623 886,75	98,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<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 (liczba etatów)	41,56		
wynagrodzenia i pochodne	3 180 516	3 180 345,16	100,0%
- wynagrodzenia osobowe	2 644 000	2 643 989,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 596	132 595,39	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	72 620	72 620,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	331 300	331 140,17	100,0%
inne wydatki:	3 576 729	3 443 541,59	96,3%
zakup energii	1 085 000	953 432,42	87,9%
zakup usług pozostałych	1 020 048	1 020 008,22	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	565 800	565 755,03	100,0%
zakup usług remontowych	507 600	507 312,48	99,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	119 017	118 943,27	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	101 000	100 998,20	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 500	78 494,54	100,0%
podatek od nieruchomości	39 119	39 118,32	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 500	22 495,90	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	11 845	11 617,60	98,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 906,31	99,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 300	7 239,30	99,2%
szkolenia pracowników	6 000	5 550,00	92,5%
zakup usług zdrowotnych	3 000	2 670,00	89,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	170 000	170 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii			
	150 000	150 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia			
	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	347 984	345 855,70	99,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	120 467	120 449,81	100,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych			
	20 000	20 000,00	100,0%
przykładowe imprezy: finały Turnieju Koszykówki Ulicznej - OCHOTA 2021 CUP, Turnieju Siatkówki Piłkowej - Szczęśliwice CUP			
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
	100 467	100 449,81	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: Warszawskie Dni Sportu - Ochotki Maluchy, Rodzinny Trening Karate dla zawodników i mieszkańców Dzielnicy Ochota, Siatkarska Szansa na Sukces, II Szczęśliwice Cup 2021 - turniej siatkówki plażowej, warsztaty pływackie dla dorosłych mieszkańców dzielnicy, organizacja cyklu 2. turniejów piłki nożnej dla dzieci - Racovia Cup 2021, Ogólnopolski Turniej Karate z okazji 30. lecia Mazowieckiego Klubu Karate Kyokushin			
	50 000	49 990,00	100,0%
organizacja imprez: Przede wszystkim Dzień Kobiet w Capital Ski, Powitanie Lata na basenach, VI Bieg Orłona, W Krainie Sportu, Gwiazdka na lodzie - otwarcie lodowiska, Turniej Dzikich Warszawiaków U13 International Basketball Cup o puchar Burmistrza Ochoty, współpraca z AZS.			
	46 467	46 467,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych - zakup kwiatów i szarf na Bieg Orłona, nagrody na Bieg Orłona i W Krainie Sportu, zakup pucharów na Amatorski Turniej Tańca Towarzystwa "Ochota na taniec".			
	4 000	3 992,81	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	224 017	221 905,89	99,1%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	18 900	18 674,86	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy" "Bądź w formie"	18 900 2 900 16 000	18 674,86 2 895,00 15 779,86	98,8% 99,8% 98,6%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	205 117	203 231,03	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych - szkolenia, współzawodnictwo, dofinansowanie obozów sportowych (karate, piłka nożna, tenis, Aikido) , Breakin na Ochocie - cykl zajęć z tańca sportowego dla uczniów szkół podstawowych na terenie Dzielnicy Ochota organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" podnoszenie sprawności mieszkańców: - zajęcia dla mieszkańców takie jak: Zdrowy kręgosłup (online), Powitanie słońca - cykl wiosennych spotkań z jogą (online), cykl pogadanek z fizjoterapeutą i dietetykiem (online); organizacja treningów biegowych dla początkujących "Biegaj z Ochotą", treningi "Zumba z Ochotą", Gimnastyka dla Seniorów w plenerze, Wakacyjna Gimnastyka pod Chmurką dla Seniorów, zajęcia Nordic walking dla każdego Dużego i Małego, treningi pilates i power training w Parku Wielkopolskim, udział w Młodzieżowym Festiwalu Sportów Plażowych, spotkania w szkołach z mistrzami sportu: A. Adamską i P. Zagumnym (w tym treningi z mistrzami) - zakup artykułów do realizacji współzawodnictwa sportowego tj. pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych i drobnego sprzętu sportowego organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadą Młodzieży: LIV i LV: piłka nożna, czworobój lekkoatletyczny, piłka ręczna, biegi przełajowe, badminton, szachy, unihokej, tenis, koszykówka)	90 000 50 380 47 097 36 198 10 899 17 640	89 678,86 48 888,00 47 024,17 36 174,17 10 850,00 17 640,00	99,6% 97,0% 99,8% 99,9% 99,6% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	3 500	3 500,00	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 spływu kajakowego i ogniska dla podopiecznych ŚDP "Pod Skrzydłami", w tym zakup nagród dla uczestników spływu	3 500	3 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			

4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	399 758	392 534,86	98,2%
Promocja miasta - program 1	399 758	392 534,86	98,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	236 600	231 555,74	97,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	34 600	34 094,44	98,5%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	33 995	33 994,44	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa graficzna i techniczna urzędu na potrzeby imprez	28 600	28 600,00	100,0%
wykonanie fotorelacji z wydarzeń dzielnicowych	3 000	3 000,00	100,0%
zakup materiałów na potrzeby organizowanych imprez	2 395	2 394,44	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	605	100,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów dla 100. latka)	605	100,00	16,5%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 000	0,00	0,0%
<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>			
wydawnictwa książkowe	1 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	201 000	197 461,30	98,2%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	151 000	147 556,03	97,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	149 000	147 556,03	99,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	50 000	49 905,27	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	50 000	49 905,27	99,8%
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000	317,60	15,9%
<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	317,60	15,9%
Dekoracja miasta - zadanie 7	161 158	160 661,52	99,7%
<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 (dekoracja budynku Urzędu, wynajem choinki)	147 158	146 661,53	99,7%
zakup świątecznych matryc do rzutnika	14 000	13 999,99	100,0%

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	28 397 398	25 680 561,05	90,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	27 612 398	24 941 121,29	90,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 804 464	21 019 560,15	92,2%
Fundusz wynagrodzeń	22 640 899	20 927 598,55	92,4%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	200,31		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	21 757 321	20 077 117	92,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 757 260	20 077 057,34	92,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	21 757 260	20 077 057,34	92,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 979 150	15 895 303,88	93,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 333 110	1 333 096,73	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 445 000	2 848 656,73	82,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	61	60,14	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19			
wynagrodzenia i pochodne	61	60,14	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	61	60,14	98,6%
zadania zlecone	883 578	850 481,07	96,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	1 496	1 381,84	92,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej			
wynagrodzenia i pochodne	1 496	1 381,84	92,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250	1 155,00	92,4%
- pochodne od wynagrodzeń	246	226,84	92,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 392	1 270,71	91,29%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 392	1 270,71	91,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160	1 084,32	93,5%
- pochodne od wynagrodzeń	232	186,39	80,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 382	1 347,93	97,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 382	1 347,93	97,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382	1 347,93	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	544 508	540 476,91	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	544 508	540 476,91	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	438 350	434 609,90	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	106 158	105 867,01	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	296 843	268 046,68	90,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	296 843	268 046,68	90,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	240 520	217 317,93	90,4%
- pochodne od wynagrodzeń	56 323	50 728,75	90,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 658	1 658,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 658	1 658,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658	1 658,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	36 299	36 299,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	36 299	36 299,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 590	30 590,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 709	5 709,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1092)			
11. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
12. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	163 565	91 961,60	56,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	59 700	44 484,10	74,5%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	38 700	29 382,55	75,9%
wyplata ekwiwalentów za używanie i pranie odzieży i obuwia roboczego, zakup art. BHP	9 700	9 640,39	99,4%
dofinansowanie do kart miejskich	6 000	5 285,99	88,1%
szkolenia pracowników (szkolenie p.poz. dla nowozatrudnionych pracowników)	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	175,17	58,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	103 865	47 477,50	45,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> dopłaty do studiów	51 000	20 625,00	40,4%
szkolenia pracowników	40 000	15 244,00	38,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja zakupu okularów)	12 865	11 608,50	90,2%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 807 934	3 921 561,14	81,6%
Remonty bieżące w budynkach	425 231	343 949,57	80,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	425 231	343 949,57	80,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług remontowych - konserwacja urządzeń dźwigowych, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, projekt remontu instalacji c.o., wymiana okien, naprawa daszku nad wejściem do budynku	309 750	263 213,01	85,0%
zakup usług pozostałych - montaż opraw oświetleniowych, modernizacja systemu detekcji gazu, wykonanie resursu urzędzenia, przegląd budynków, dostępność - oklejenie szklanych drzwi w budynkach (na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami)	76 000	47 572,15	62,6%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - wykonanie audytu dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej	20 000	18 827,69	94,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 350	11 574,72	75,4%
różne opłaty i składki - badania kontrolne i okresowe urzędzeń (UDT)	4 131	2 762,00	66,9%
Utrzymanie Urzędu	1 858 409	1 594 752,79	85,8%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 835 770	1 576 677,73	85,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 807 821	1 552 526,51	85,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych - odbiór ścieków, wynajem samochodów, serwis kserokopiarów, sprzątanie pomieszczeń, świadczenie usług telewizji kablowej, usługi poligraficzne, usługi transportowe, przeprowadzki, serwis samochodu służbowego, przegląd kabin dla palaczy, wykonywanie mebli, catering, wykonanie zabezpieczeń (COVID19)	678 100	633 963,08	93,5%
zakup energii - dystrybucja energii elektrycznej, zakup energii elektrycznej, dostawa energii cieplnej, dostawa wody, dostawa paliwa gazowego	590 000	497 447,51	84,3%
zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata prasy, zakup art. biurowych, spożywczych, remontowych, sprzętu biurowego, paliwa, liczarek pieniędzy, kwiatów, zakup urządzeń wielofunkcyjnych, foteli, zakup sprzętu AGD, zakup artykułów ochronnych - COVID19	304 000	295 494,00	97,2%
remonty i konserwacje sprzętu - naprawa sprzętu AGD, dystrybutora wody, klimatyzatora, rotomatu	75 500	21 896,95	29,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	66 300	12 115,02	18,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa - podatek za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa dot. bud. Grójecka 17a	53 921	53 920,08	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty środowiskowe oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi	35 000	33 789,87	96,5%
wyjazdy służbowe krajowe - zakup biletów ZTM	5 000	3 900,00	78,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	27 949	24 151,22	86,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup foteli, zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz art. biurowych)	27 949	24 151,22	86,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	5 860	5 855,01	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	5 860	5 855,01	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa programu 500+	5 860	5 855,01	99,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki	13 000	9 077,40	69,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85501	13 000	9 077,40	69,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup komputerów, drukarek i materiałów eksploatacyjnych do drukarek	13 000	9 077,40	69,8%
<u>Dysponent: 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	3 779	3 142,65	83,2%
Klasyfikacja: rozdział: 75023	636	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	636	0,00	
Klasyfikacja: rozdział: 85502	3 143	3 142,65	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> poświadczenia notarialne pełnomocnictw	3 143	3 142,65	100,0%
Obsługa informatyczna	281 826	248 294,77	88,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	281 826	248 294,77	88,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia: zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup oprogramowania oraz rozszerzanie licencji	173 826	149 838,43	86,2%
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.	70 000	69 547,38	99,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000	16 018,68	89,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	8 247,20	55,0%
remonty i konserwacje sprzętu; naprawa pogwarancyjna drukarek	5 000	4 643,08	92,9%
Obsługa teletechniczna	110 600	90 534,96	81,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	110 600	90 534,96	81,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej	106 100	90 147,02	85,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 500	387,94	8,6%
Obsługa prawna	88 000	70 036,79	79,6%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie do archiwizacji dokumentacji sądowej, wprowadzanie archiwalnych danych do rejestru spraw sądowych	48 000	46 407,24	96,7%
koszty sądowe	40 000	23 629,55	59,1%
Obsługa kancelaryjna	738 400	306 149,85	41,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	738 400	306 149,85	41,5%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	737 400	306 118,00	41,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	31,85	3,2%
Obsługa medialna	17 242	14 664,79	85,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich</u>			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	16 318	14 570,99	89,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	924	93,80	10,2%
Ochrona osób i mienia	1 288 226	1 253 177,62	97,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	1 288 226	1 253 177,62	97,3%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu - ochrona stacjonarna i monitoring, montaż urządzeń systemu kontroli dostępu, serwis centrali alarmowej	1 207 546	1 198 096,97	99,2%
zakup usług remontowych - konserwacja systemów bezpieczeństwa, demontaż systemu kontroli dostępu, usunięcie awarii czynnika kontroli dostępu, usunięcie awarii rejestratora i systemu CCTV	42 300	38 569,45	91,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	21 380	4 948,23	23,1%
ochrona przeciwpożarowa - monitorowanie systemu sygnalizacji pożaru, przegląd gaśnic i hydrantów	11 000	10 773,65	97,9%
różne opłaty i składki (poświadczenie zgodności odpisu z okazanym oryginałem przez notariusza)	5 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia - zakup czujek p-poż	1 000	789,32	78,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	785 000	739 439,76	94,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	656 000	634 356,92	96,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady	655 500	634 356,92	96,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	550 000	530 839,01	96,5%
dostawa i montaż systemu eSesja	71 882	71 881,63	100,0%
transmisja obrad Rady Dzielnicy, transkrypcja nagrań	28 427	28 426,64	100,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wykonanie wizytówek, nagłośnienie sesji poza siedzibą Urzędu)	5 191	3 209,64	61,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	500	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie wiązanek okolicznościowych	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 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 XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	109 000	85 109,58	78,1%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	79 000	58 109,58	73,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie konsultacji społecznych na temat : zagospodarowania terenów publicznych, realizacji projektów z budżetu obywatelskiego, zmian organizacji ruchu			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	72 800	57 109,58	78,4%
współpraca z mediami	5 000	1 000,00	20,0%
formularze ankietowe	1 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	30 000	27 000,00	90,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60053			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa sieci WiFi w Parku Szczyliwickim i w Parku Malickiego	30 000	27 000,00	90,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	20 000	19 973,26	99,9%
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizowanie wydarzeń społecznych, kulturalnych i edukacyjnych w Miejscu Aktywności Lokalnej SURMA przy ul. Białobrzeskiej 17, współpraca z mieszkańcami, wspieranie ich w realizacji pomysłów i projektów na inicjatywy sąsiedzkie	20 000	19 973,26	99,9%

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	143 837	120 544,19	83,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	5 000	0,00	0,0%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	5 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	138 837	120 544,19	86,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	138 837	120 544,19	86,8%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Kalkulacja:</i>			
archiwizacja dokumentacji podatkowej	120 837	106 784,19	88,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa dokumentacji podatkowej, udzielanie informacji w sprawach podatkowych	18 000	13 760,00	76,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, 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 bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	453	937
	zł/m ²	6,3	6,9
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			
	szt.	5	5
	zł	6 000	2 161
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			
	szt.	54	105
	szt.	13	26
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 średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	36,9	41,8
	szt.	330	363
	m ²	34 925	35 029
	zł/m ²	296	293
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	277	508
	%	2,8	4,5
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	129 011	137 607
	zł/m ²	24	27
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	2,2	2,7
	zł/m ²	2,0	3,6
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.	5	3
	%	6,4	32,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	30	4
	zł/szt.	1 533	1 602
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	40,2	31,1
odsetek niewynajętych lokali	%	2,2	4,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	17 499	17 456
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	50	49
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	tys. m ²	266	266
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 759	2 726
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	268	268
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	933	1 015
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem	ha	3	1
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 667	518
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji	szt.	13	9
średni koszt interwencji	zł	154	193
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,2	3,2
liczba opróżnień	szt.	67 080	40 950
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.	5 000	4 249
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	410
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	zł/szt.	350	303
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200	194
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	31 075	29 538
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	2 400	594
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	823	1 012
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	1 494	1 512
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	6 178	5 286

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku			
	zł/m-c	2 758	2 354
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	10	1
	zł	1 000	1 230
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 średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	szt.	27	27
	zł	19 778	12 657
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	3	3
	zł/m-c	62 639	61 562
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 liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	17 136	17 612
	os.	9	9
	os.	9	10
	os.	23	22
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.	17 181	18 575
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.	49 183	53 909
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	5 901	13 173
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	11 837	12 279
	os.	10	10
	os.	37	39
	os.	22	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 968	8 271
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 219	12 239
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 404	8 219
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 871	6 954
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	21	23
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	20
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	4 341 566	4 282 105
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	5 000	3 188
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	13 596	14 035
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	75,9	55,4
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	673 581	623 878
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 150	1 335
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,9	31,1
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	5 400	5 080
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 367	1 453
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,0	2,0
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 333	6 923
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	55	47
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	20	18
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	564	763
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 141	2 151
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 749	3 997
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0	15
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	202	87
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 974	10 364
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	25
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.	6 181	7 544
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.	10 042	6 491
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	19
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	65	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	25
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 267 364	4 570 880
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50	22
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	60	45
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	350	269
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	957	863
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70	58
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i>			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	80	24
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i>			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	117	246
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	493	212
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	450	651
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	380	133
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	490	836
kwota stypendium na ucznia	zł	350	179
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i>			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	229	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	195	133
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	46	7
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	111	113
Dożywianie uczniów			
Cel:			
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	250	392
średni koszt posiłku	zł	12	16
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel:			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	6	2
średni koszt programu	zł	21 667	248 772
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	3	3
średni koszt programu	zł	153 870	93 826
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Cel:			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	10 284	10 283
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
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.	30	34
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Cel:			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	3
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	550
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 700	2 677
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	101	97
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 253	2 587
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	24	25
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	24 848	26 160
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	101	258
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	3 030	3 618
liczba osób objętych zadaniem	os.	6 544	7 134
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,4	0,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	33 000	33 000
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	289	238
średnia wartość zasiłku	zł	200	755
		329	297
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku			
średnia wartość wypłaconego zasiłku	os.	147	131
	zł	122	470
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat	56	91
	%	4,4	28,2
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	etat	11,0	11,0
	szt./etat	1 545	1 040
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> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	2 400	1 344
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.	285	248
	zł	84	104
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.	6	8
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt.	6	8
	zł	6 299	9 691
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.	200	185
	%	92,0	97,9
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.	25 000	22 219
średni koszt zadania na czytelnika	szt.	64	64
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	241	284
	%	0,8	4,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	5	6
liczba miejsc objętych opieką	szt.	99	99
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 186 329	1 324 777
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<i>Cel:</i> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	2 145	4 350
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	79	39
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	szt.	18	29
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 832	4 774
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	9 380	6 527
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	24	34
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia	zł	1 750	3 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<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	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	4	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	31 500	0
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	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	67,7	100,0
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	218,0	200,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	206	76
średni koszt zadania na etat	zł/etat	834	459
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 500	2 449
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3	1,4
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	139 149 7 660	132 896 7 961
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	119 87	74 87
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	139	6,3
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	250	270
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	25 000	8 327
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	6 897 36	6 205 31
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 993 25 478 7,1	1 923 27 581 7,7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	1 21 000	1 19 250
Centra Aktywności Lokalnej			
<i>Cel:</i> Integracja społeczna mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	0	1

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 957 250	2 727 399,96	39,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 936 916	403 523,40	13,7%
Drogi i mosty	2 936 916	403 523,40	13,7%
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	154 176	154 176,00	100,0%
Złożono depozyty sądowe na okres 10 lat, obejmujące kwoty odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz m.st. Warszawy, stanowiące działki ewidencyjne: nr 51/14 z obrębów 2-03-12, nr 10/13 z obrębów 2-03-12, nr 50/4 z obrębów 2-03-12 oraz nr 51/6 z obrębów 2-03-12. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ochota <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	1 080 932	79 596,00	7,4%
Złożono depozyty sądowe na okres 10 lat, obejmujące kwoty odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz m.st. Warszawy, stanowiące działki ewidencyjne nr 28/4 z obrębów 2-03-16 oraz nr 4/3 z obrębów 2-03-16. Planowane do usunięcia kolizje sieci energetycznej z elementami infrastruktury drogowej będą realizowane w 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ochota <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	1 039 901	39 900,30	3,8%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, rozpoczęto prace przygotowawcze i roboty ziemne. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ochota <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	531 907	0,00	0,0%
Wykonano chodnik w 2020 roku. Ze względu na przedłużające się postępowanie dotyczące wydania decyzji przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa w zakresie wypłaty odszkodowania za nieruchomość przejętą pod budowę chodnika, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą odszkodowania za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ochota <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Brakujące odcinki chodników na Starej Ochocie (Szczęśliwicka, Winnicka, Pasteura, Banacha)	130 000	129 851,10	99,9%
Wykonano chodniki, o łącznej długości 190 m i szerokości 1,5 m, w czterech lokalizacjach: na rogu ul. Szczęśliwickiej i ul. Kosińskiego, przy ul. Winnickiej 3, na rogu ul. Winnickiej i ul. Pasteura oraz na rogu ul. Banacha i ul. Żwirki i Wigury. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ochota <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	400 000	31 980,00	8,0%
Pozostały zasób komunalny	400 000	31 980,00	8,0%
Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Grójeckiej 109	400 000	31 980,00	8,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę windy zewnętrznej. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	994 859	165 653,00	16,7%
Tereny zielone	294 859	165 653,00	56,2%
Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie	94 859	29 123,00	30,7%
Podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Podpisano aneks przedłużający termin wykonania dokumentacji do dnia 28.02.2022. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ochota <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004			
Modernizacja mostu w Parku Szczęśliwickim	200 000	136 530,00	68,3%
Wykonano wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ochota <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	700 000	0,00	0,0%
Budowa placu zabaw i modernizacja podwórka w obszarze ul. Białobrzeskiej 1,3,5 i Trzech Budrysów 33, 35	700 000	0,00	0,0%
Prowadzono konsultacje z mieszkańcami w zakresie zgłaszanych uwag do projektu na budowę placu zabaw i modernizację podwórka. Zadanie będzie realizowane w 2022 r. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
EDUKACJA	2 121 955	1 835 949,95	86,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 121 955	1 835 949,95	86,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	222 961	180 009,20	80,7%
Wykonano prace dodatkowe w zakresie przebudowy podziemnej instalacji kanalizacji deszczowej przy budynku sali sportowej w celu wyeliminowania zalewania obiektu po ponadnormatywnych opadach deszczu. Zamontowano dwa zbiorniki o pojemności 4 m3 na tyłach sali gimnastycznej oraz cztery zbiorniki o pojemności 8 m3 od frontu sali gimnastycznej. Pomiedzy zbiornikami zamontowano instalację tłoczną. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	120 000	119 944,00	100,0%
Zakupiono dwa dźwigi towarowe dla Przedszkola nr 176 przy ul. Trzech Budrysów 24.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	29 766	29 766,00	100,0%
Zakupiono zestaw zabawowy na plac zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 175 przy ul. Trzech Budrysów 32.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	243 715	208 336,99	85,5%
Wykonano dokumentację projektową przebudowy sieci ciepłej i sieci gazowej oraz koncepcję i projekt budowlany w ramach dokumentacji projektowej zamiennej. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	200 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	600 000	599 952,37	100,0%
Wykonano prace ziemne, prace drogowe w zakresie podbudowy i nawierzchni drogi oraz część robót energetycznych w celu dostosowania drogi przeciwpożarowej do obowiązujących przepisów. Rozpoczęto prowadzenie uzgodnień dotyczących istniejących zjazdów w ul. Szczęśliwickiej i w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 97, ul. Spiska 1	400 000	393 458,43	98,4%
Wykonano modernizację ogrodzenia o długości 269 m wraz z montażem trzech furtek wejściowych i dwóch bram wjazdowych przy szkole podstawowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja pomieszczeń na poziomie -1 w Zespole Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	100 000	99 889,11	99,9%
Wykonano modernizację pomieszczeń na poziomie -1, o łącznej powierzchni 102,46 m2: z przeznaczeniem na szatnię szkolną. W ramach prac budowlanych wykonano wymianę instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej, wentylacyjnej oraz wodno-kanalizacyjnej, modernizację pomieszczeń sanitarnych, usunięto ścianki działowe, wykonano instalację monitoringu wizyjnego, zainstalowano szafki uczniowskie dla 560 uczniów oraz ławki korytarzowe.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Budowa i modernizacja sieci teleinformatycznej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	49 999	49 609,26	99,2%
Wykonano rozbudowę i modernizację infrastruktury sieciowej w zakresie okablowania strukturalnego i teleinformatycznego. Zakupiono dwie szafy wiszące, dwa panele wentylacyjne, siedem paneli krosowych, siedem paneli porządkujących, ułożono kable krosowe oraz zamontowano gniazda, router 24 portowy i tablicę elektryczną.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym nr 14 przy ul. Nowowiejskiej 37a	43 500	43 060,59	99,0%
Wybudowano pochylnię z kostki brukowej dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu do budynku liceum w celu likwidacji barier architektonicznych.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Sportowego nr 7 przy ul. Geodetów 1	15 000	15 000,00	100,0%
Zakupiono tablicę elektroniczną o wymiarach: wysokość 2,06 m, długość 3,12 m do hali sportowej.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zakup i montaż platformy schodowej w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XIV przy ul. Nowowiejskiej 37A	82 500	82 410,00	99,9%
Zakupiono i zamontowano platformę schodową w budynku liceum.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich, w tym:	14 514	14 514	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 1	14 514	14 514,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	275 520	109 470,00	39,7%
Pomoc społeczna	275 520	109 470,00	39,7%
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej	275 520	109 470,00	39,7%
Prowadzono prace w zakresie opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonano dokumentację w zakresie inwentaryzacji oraz koncepcję ze wstępnym oszacowaniem kosztów inwestycji. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	168 000	125 639,51	74,8%
Działalność kulturalna	168 000	125 639,51	74,8%
Książkomat dla Ochockich Bibliotek	168 000	125 639,51	74,8%
Zamontowano urządzenie samoobsługowe (książkomat) w wejściu do biblioteki przy ul. Grójeckiej 42. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	15 000	15 000,00	100,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	15 000	15 000,00	100,0%
Dobudowa toalet dla osób korzystających z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanych przy ul. Usypiskowej 18	15 000	15 000,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową, składającą się z projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego. Przygotowano przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	45 000	40 184,10	89,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	45 000	40 184,10	89,3%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	45 000	40 184,10	89,3%
Zakupiono trzy wielofunkcyjne urządzenia biurowe. <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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 788 937	35 615	283 287,21	17,8	1 470 035
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	4 061	1 125	1 809,86	72,3	1 126
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	97 050	34 090	39 185,35	75,5	23 775
Pierwszy krok w Europie - początek ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2021	246 584		242 292,00	98,3	4 292
Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2022	673 722	400		0,1	673 322
Sztuka w walce o klimat	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	150 415				150 415
Razem w tańcu	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2023	617 105				617 105

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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 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				115 562 747	49 043 951	16 191 186,73	56,4	50 327 609
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2021	2023	446 100		181 800,00	40,8	264 300
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2012	2024	7 461 283	6 571 283	41 250,00	88,6	848 750
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2011	2024	1 531 227	127 497	238 745,00	23,9	1 164 985
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2023	2 067 482	1 342 048	326 294,80	80,7	399 139
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2024	8 742 731	4 356 609	1 482 878,46	66,8	2 903 244
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2024	1 560 869	802 469	313 877,56	71,5	444 522
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2024	10 947 823	6 777 563	1 622 684,37	76,7	2 547 576
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2011	2023	7 239 751	3 976 478	584 473,00	63,0	2 678 800
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2013	2024	14 324	3 333	2 263,00	39,1	8 728
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2021	2024	743 138		186 573,00	25,1	556 565
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2021	2023	167 712		55 710,90	33,2	112 001
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2021	2024	1 038 434		328 724,33	31,7	709 710
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2021	2024	375 631		64 863,00	17,3	310 768
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	6 378		223,00	3,5	6 155
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	178 519		50 730,74	28,4	127 788
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2021	2024	251 294		53 275,00	21,2	198 019
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2021	2024	83 440		13 465,00	16,1	69 975

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	42 593		9 903,00	23,3	32 690
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	38 800		11 145,90	28,7	27 654
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	2021	2024	279 490		95 090,00	34,0	184 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	62 362		21 861,79	35,1	40 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	64 900		9 550,00	14,7	55 350
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	241 800		53 544,53	22,1	188 255
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	96 150		30 000,00	31,2	66 150
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	187 150		54 665,90	29,2	132 484
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	273 994		75 790,45	27,7	198 204
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2021	2024	274 460		61 527,00	22,4	212 933
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	137 430		53 500,00	38,9	83 930
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	146 050		55 281,00	37,9	90 769
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2021	2024	308 738		58 166,99	18,8	250 571
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	129 945		64 135,00	49,4	65 810
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	207 950		63 950,00	30,8	144 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	177 368		71 445,00	40,3	105 923
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	36 660		13 400,00	36,6	23 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	487 118		145 870,00	29,9	341 248
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	345 342		114 428,00	33,1	230 914
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	696 400		179 479,00	25,8	516 921
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	502 900		196 400,00	39,1	306 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	1 138 430		347 787,40	30,5	790 643
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	665 610		198 600,00	29,8	467 010
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	624 561		203 450,00	32,6	421 111
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2021	2024	2 155 270		405 370,00	18,8	1 749 900

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 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	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2021	2023	1 232 200		316 537,14	25,7	915 663
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2021	2023	1 150 848		231 783,13	20,1	919 065
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	444 892		174 536,00	39,2	270 356
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2021	2024	734 151		294 080,93	40,1	440 070
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	2021	2023	1 224 088		350 830,02	28,7	873 258
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	8 336		3 398,00	40,8	4 938
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 152 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	739 350		172 650,00	23,4	566 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2021	2023	636 745		208 550,00	32,8	428 195
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2021	2024	976 120		324 700,00	33,3	651 420
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Ochota	2021	2024	676 673		39 400,00	5,8	637 273
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Dzielnicy Ochota	2021	2024	1 100				1 100
Dowózienie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2024	2 346 213		216 214,00	9,2	2 129 999
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2024	4 773 332	1 212 916	268 416,00	31,0	3 292 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2023	256 110	191 610		74,8	64 500
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2023	9 636 904	4 973 909	1 435 811,00	66,5	3 227 184
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2023	491 421	232 557	16 148,00	50,6	242 716
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	134 000		44 000,00	32,8	90 000
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2023	161 000	60 000	33 000,00	57,8	68 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stoień 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
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	2024	5 108 740	1 461 188	862 388,00	45,5	2 785 164
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2024	8 669 500	4 508 000	1 453 500,00	68,8	2 708 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2023	382 900	302 900		79,1	80 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2023	511 567	294 567		57,6	217 000
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2021	270 000	270 000		100,0	
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2024	83 000	11 000	10 000,00	25,3	62 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2024	22 582 033	11 468 107	1 568 322,39	57,7	9 545 604
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2023	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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				110 269 052	58 626 035	1 566 607,86	54,6	50 076 409
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	2022	3 508 269	3 439 269		98,0	69 000
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2022	4 114 753	3 768 968	154 176,00	95,3	191 609
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2022	25 486 889	20 530 800	79 596,00	80,9	4 876 493
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2022	7 014 104	106 605	39 900,30	2,1	6 867 599
Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2021	748 275	216 368		28,9	531 907
Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2023	1 671 157				1 671 157
Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2022	11 280 348	10 210 423		90,5	1 069 925
Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	9 600 000		29 123,00	0,3	9 570 877
Modernizacja mostu w Parku Szczęśliwickim	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	3 404 194		136 530,00	4,0	3 267 664
Budowa zadaszenia placu handlowego na Targowisku Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2023	1 139 500				1 139 500
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2021	20 399 074	20 176 113	180 009,20	99,8	42 952
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2023	13 177 489	177 489	208 336,99	2,9	12 791 663
Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	3 000 000				3 000 000
Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	1 200 000		599 952,37	50,0	600 048
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich, w tym:				310 000		14 514,00	4,7	295 486
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 1	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2021	14 514		14 514,00	100,0	
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 2	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	295 486				295 486
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	4 000 000		109 470,00	2,7	3 890 530
Dobudowa toalet dla osób korzystających z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanych przy ul. Usypiskowej 18	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2022	215 000		15 000,00	7,0	200 000