

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2019 r.***

DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, MARZEC 2020 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, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia 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.....	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.1.	DOCHODY	65
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	69
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	70
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	74
4.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	78
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	89
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	95
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	97
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	99
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	100
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	105
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	107
4.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	117
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	121
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.....	123

	5.1.1. Wydatki bieżące	123
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH.....	124
	5.2.1. Wydatki bieżące	124
	5.2.2. Wydatki majątkowe.....	128

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Ochota**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Ochota** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY OCHOTA W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	140 968 729	137 596 784	123 003 740	124 163 740	125 655 363	97,6	101,2	91,3
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	137 968 729	136 256 538	116 368 474	116 928 474	115 397 690	98,8	98,7	84,7
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 000 000	1 340 246	6 635 266	7 235 266	10 257 672	44,7	141,8	765,4
B	WYDATKI OGÓŁEM	372 334 116	353 230 542	385 837 735	426 751 915	420 391 817	94,9	98,5	119,0
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	334 911 192	329 039 664	339 716 585	384 896 405	379 639 992	98,2	98,6	115,4
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	37 422 924	24 190 878	46 121 150	41 855 510	40 751 826	64,6	97,4	168,5

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **125,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **101,2%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **1,5 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były niższe o **8,7%**, tj. o **11,9 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **379,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,3 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **15,4%**, tj. o **50,6 mln zł** (z tego **21,3 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **40,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,4%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,1 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były wyższe o **68,5%**, tj. o **16,6 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.

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	124 163 740	125 655 362,64	101,2
DOCHODY BIEŻĄCE	116 928 474	115 397 690,22	98,7
DOCHODY WŁASNE	116 928 474	115 397 690,22	98,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>35 977 000</i>	<i>37 125 536,68</i>	<i>103,2</i>
Podatek od nieruchomości	32 967 000	34 288 907,05	104,0
Podatek rolny	70 000	68 584,47	98,0
Podatek od środków transportowych	2 940 000	2 766 469,56	94,1
Opłata targowa		1 575,60	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 000 000</i>	<i>894 299,35</i>	<i>89,4</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	894 299,35	89,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>53 469 474</i>	<i>54 579 616,21</i>	<i>102,1</i>
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 189 474	22 551 252,94	124,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	35 280 000	32 028 363,27	90,8
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>26 482 000</i>	<i>22 798 237,98</i>	<i>86,1</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	195 000	83 462,85	42,8
Pozostałe odsetki	814 500	893 379,25	109,7
Wpływy z różnych dochodów	4 939 000	3 992 885,37	80,8
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	623 000	260 656,29	41,8
Mandaty i kary pieniężne		3 360,92	-
Wpływy z różnych opłat	280 500	296 447,72	105,7
Wpływy z usług	19 630 000	17 268 045,58	88,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 235 266	10 257 672,42	141,8
DOCHODY WŁASNE	7 235 266	10 257 672,42	141,8
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>2 479,67</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>600 000</i>	<i>791 737,02</i>	<i>132,0</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		143 528,76	-
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	600 000	648 208,26	108,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>6 635 266</i>	<i>9 463 455,73</i>	<i>142,6</i>
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 635 266	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		27 690,05	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		7 440 771,14	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 994 994,54	-

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	124 163 740	125 655 362,64	101,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 361 740	83 872 673,34	103,1
750	Administracja publiczna	523 000	184 167,79	35,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 172 000	38 103 298,88	102,5
758	Różne rozliczenia		4 117,70	-
801	Oświata i wychowanie		47 604,02	-
852	Pomoc społeczna	330 000	312 051,25	94,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 724,55	-
926	Kultura fizyczna	4 777 000	3 123 725,11	65,4

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	426 751 915	420 391 817,38	98,5	194 972 876	190 892 011,75	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	384 896 405	379 639 991,50	98,6	157 379 487	153 963 694,69	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272 300 343	267 606 778,03	98,3	49 822 601	46 839 182,26	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 798 651	174 622 265,43	99,3	23 578 870	23 247 958,13	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 501 692	92 984 512,60	96,4	26 243 731	23 591 224,13	89,9
		Dotacje na zadania bieżące	44 013 012	43 870 068,68	99,7	44 013 012	43 870 068,68	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 105 446	67 785 027,02	99,5	63 468 695	63 239 923,64	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	477 604	378 117,77	79,2	75 179	14 520,11	19,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 855 510	40 751 825,88	97,4	37 593 389	36 928 317,06	98,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 400	1 400,00	100,0	1 400	1 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400	1 400,00	100,0	1 400	1 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 400	1 400,00	100,0	1 400	1 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	1 400	1 400,00	100,0	1 400	1 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400	1 400,00	100,0	1 400	1 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 400	1 400,00	100,0	1 400	1 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58 150	47 876,44	82,3	58 150	47 876,44	82,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 150	47 876,44	82,3	58 150	47 876,44	82,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 150	47 876,44	82,3	58 150	47 876,44	82,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 150	47 876,44	82,3	58 150	47 876,44	82,3
		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 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	58 150	47 876,44	82,3	58 150	47 876,44	82,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 150	47 876,44	82,3	58 150	47 876,44	82,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 150	47 876,44	82,3	58 150	47 876,44	82,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 150	47 876,44	82,3	58 150	47 876,44	82,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	540 360	108 144,18	20,0	360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	540 000	108 144,18	20,0			
	50095	Pozostała działalność	540 360	108 144,18	20,0	360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	540 000	108 144,18	20,0			
600		Transport i łączność	22 900 421	21 747 973,34	95,0	22 900 421	21 747 973,34	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 768 982	4 119 679,91	86,4	4 768 982	4 119 679,91	86,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 768 982	4 119 679,91	86,4	4 768 982	4 119 679,91	86,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 768 982	4 119 679,91	86,4	4 768 982	4 119 679,91	86,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 131 439	17 628 293,43	97,2	18 131 439	17 628 293,43	97,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	65 000	0,00	0,0	65 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000	0,00	0,0	65 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	22 562 921	21 513 819,78	95,4	22 562 921	21 513 819,78	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 609 482	3 991 208,39	86,6	4 609 482	3 991 208,39	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 609 482	3 991 208,39	86,6	4 609 482	3 991 208,39	86,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 609 482	3 991 208,39	86,6	4 609 482	3 991 208,39	86,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 953 439	17 522 611,39	97,6	17 953 439	17 522 611,39	97,6
	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	242 500	207 153,56	85,4	242 500	207 153,56	85,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 500	101 471,52	78,4	129 500	101 471,52	78,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 500	101 471,52	78,4	129 500	101 471,52	78,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 500	101 471,52	78,4	129 500	101 471,52	78,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	113 000	105 682,04	93,5	113 000	105 682,04	93,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	51 543 656	50 727 731,02	98,4	10 429 892	9 923 192,33	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 298 656	50 486 257,37	98,4	10 429 892	9 923 192,33	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 298 656	50 486 257,37	98,4	10 429 892	9 923 192,33	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 093 042	4 081 031,91	99,7	50 500	46 295,51	91,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 202 964	46 402 585,46	98,3	10 379 392	9 876 896,82	95,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650	2 640,00	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	245 000	241 473,65	98,6			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 729 142	4 717 673,97	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 691 042	4 679 673,97	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 688 392	4 677 033,97	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 006 542	4 001 318,70	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	681 850	675 715,27	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650	2 640,00	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 100	38 000,00	99,7			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 814 514	46 010 057,05	98,3	10 429 892	9 923 192,33	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 607 614	45 806 583,40	98,3	10 429 892	9 923 192,33	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 607 614	45 806 583,40	98,3	10 429 892	9 923 192,33	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 500	79 713,21	92,2	50 500	46 295,51	91,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 521 114	45 726 870,19	98,3	10 379 392	9 876 896,82	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	206 900	203 473,65	98,3			
710		Działalność usługowa	60 534	47 823,76	79,0	60 534	47 823,76	79,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 534	47 823,76	79,0	60 534	47 823,76	79,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 534	47 823,76	79,0	60 534	47 823,76	79,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 534	47 823,76	79,0	60 534	47 823,76	79,0
		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	60 534	47 823,76	79,0	60 534	47 823,76	79,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 534	47 823,76	79,0	60 534	47 823,76	79,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 534	47 823,76	79,0	60 534	47 823,76	79,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 534	47 823,76	79,0	60 534	47 823,76	79,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
750		Administracja publiczna	32 513 980	31 847 319,12	97,9	26 987 097	26 351 234,07	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 513 980	31 847 319,12	97,9	26 987 097	26 351 234,07	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 953 010	31 289 100,72	97,9	26 435 397	25 802 284,79	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 996 829	25 712 259,52	98,9	21 425 855	21 165 028,03	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 956 181	5 576 841,20	93,6	5 009 542	4 637 256,76	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 970	558 218,40	99,5	551 700	548 949,28	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	553 500	541 179,41	97,8	553 500	541 179,41	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	553 500	541 179,41	97,8	553 500	541 179,41	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 500	15 488,49	58,4	26 500	15 488,49	58,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 500	15 488,49	58,4	26 500	15 488,49	58,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 000	525 690,92	99,8	527 000	525 690,92	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 041 911	25 420 133,36	97,6	26 041 911	25 420 133,36	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 041 911	25 420 133,36	97,6	26 041 911	25 420 133,36	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 017 211	25 396 875,00	97,6	26 017 211	25 396 875,00	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 400 819	21 140 183,50	98,8	21 400 819	21 140 183,50	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 616 392	4 256 691,50	92,2	4 616 392	4 256 691,50	92,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 700	23 258,36	94,2	24 700	23 258,36	94,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	25 036	24 844,53	99,2	25 036	24 844,53	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 036	24 844,53	99,2	25 036	24 844,53	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 036	24 844,53	99,2	25 036	24 844,53	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 036	24 844,53	99,2	25 036	24 844,53	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	366 650	365 076,77	99,6	366 650	365 076,77	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 650	365 076,77	99,6	366 650	365 076,77	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	366 650	365 076,77	99,6	366 650	365 076,77	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366 650	365 076,77	99,6	366 650	365 076,77	99,6
		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	5 526 883	5 496 085,05	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 526 883	5 496 085,05	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 517 613	5 486 815,93	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 570 974	4 547 231,49	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	946 639	939 584,44	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 270	9 269,12	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	490 341	484 045,78	98,7	490 341	484 045,78	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 341	484 045,78	98,7	490 341	484 045,78	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 991	173 145,78	97,8	176 991	173 145,78	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 746	115 943,75	96,8	119 746	115 943,75	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 245	57 202,03	99,9	57 245	57 202,03	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 350	310 900,00	99,2	313 350	310 900,00	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	251 841	251 113,76	99,7	251 841	251 113,76	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 841	251 113,76	99,7	251 841	251 113,76	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 991	92 963,76	100,0	92 991	92 963,76	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 746	61 743,64	100,0	61 746	61 743,64	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 245	31 220,12	99,9	31 245	31 220,12	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 850	158 150,00	99,6	158 850	158 150,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	238 500	232 932,02	97,7	238 500	232 932,02	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 500	232 932,02	97,7	238 500	232 932,02	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 000	80 182,02	95,5	84 000	80 182,02	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000	54 200,11	93,4	58 000	54 200,11	93,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	25 981,91	99,9	26 000	25 981,91	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 500	152 750,00	98,9	154 500	152 750,00	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 500,19	98,9	7 585	7 500,19	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 500,19	98,9	7 585	7 500,19	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 500,19	98,9	7 585	7 500,19	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	1 471,59	98,4	1 496	1 471,59	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 089	6 028,60	99,0	6 089	6 028,60	99,0
		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	7 500,19	98,9	7 585	7 500,19	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 500,19	98,9	7 585	7 500,19	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 500,19	98,9	7 585	7 500,19	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	1 471,59	98,4	1 496	1 471,59	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 089	6 028,60	99,0	6 089	6 028,60	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	190 449 509	188 901 262,50	99,2	47 814 400	47 513 480,04	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 926 115	172 471 378,75	99,2	31 684 527	31 475 708,58	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 339 993	141 131 063,70	99,2	919 096	900 756,30	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 477 624	117 777 258,30	99,4	222 135	219 078,15	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 862 369	23 353 805,40	97,9	696 961	681 678,15	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	30 690 252	30 560 432,17	99,6	30 690 252	30 560 432,17	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	627 269	610 762,72	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	268 601	169 120,16	63,0	75 179	14 520,11	19,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 523 394	16 429 883,75	99,4	16 129 873	16 037 771,46	99,4
	80101	Szkoły podstawowe	44 415 943	44 190 542,19	99,5	4 827 294	4 754 893,93	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 224 300	44 046 094,49	99,6	4 731 051	4 704 897,93	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 376 859	39 225 421,02	99,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 186 668	34 145 273,24	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	5 190 191	5 080 147,78	97,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 731 051	4 704 897,93	99,4	4 731 051	4 704 897,93	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 390	115 775,54	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	191 643	144 447,70	75,4	96 243	49 996,00	51,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	379 123	378 054,93	99,7	260 430	260 389,68	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	379 123	378 054,93	99,7	260 430	260 389,68	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 489	117 461,25	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 696	112 668,25	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 793	4 793,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	260 430	260 389,68	100,0	260 430	260 389,68	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204	204,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	44 302 511	43 978 300,96	99,3	9 797 661	9 796 785,41	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 035 890	43 711 735,57	99,3	9 797 661	9 796 785,41	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 160 404	33 839 931,03	99,1		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 268 463	28 106 056,41	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 891 941	5 733 874,62	97,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	9 797 661	9 796 785,41	100,0	9 797 661	9 796 785,41	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 825	75 019,13	96,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	266 621	266 565,39	100,0			
	80105	Przedszkola specjalne	864 470	864 180,07	100,0	864 470	864 180,07	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	864 470	864 180,07	100,0	864 470	864 180,07	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	864 470	864 180,07	100,0	864 470	864 180,07	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	410 609	410 537,70	100,0	410 609	410 537,70	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 609	410 537,70	100,0	410 609	410 537,70	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	410 609	410 537,70	100,0	410 609	410 537,70	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
	80110	Gimnazja	6 102 740	6 101 153,31	100,0	610 111	610 110,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 102 740	6 101 153,31	100,0	610 111	610 110,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 251 154	5 249 673,83	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 474 599	4 473 139,72	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	776 555	776 534,11	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	610 111	610 110,80	100,0	610 111	610 110,80	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 475	241 368,68	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	570 000	555 456,35	97,4	570 000	555 456,35	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 000	555 456,35	97,4	570 000	555 456,35	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 000	555 456,35	97,4	570 000	555 456,35	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 000	555 456,35	97,4	570 000	555 456,35	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	18 873 333	18 788 448,48	99,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 841 833	18 757 353,28	99,6		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 798 671	18 714 193,12	99,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 926 873	15 885 972,19	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 871 798	2 828 220,93	98,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 162	43 160,16	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 500	31 095,20	98,7			
	80116	Szkoły policealne	3 555 696	3 456 715,49	97,2	3 555 696	3 456 715,49	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 555 696	3 456 715,49	97,2	3 555 696	3 456 715,49	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 555 696	3 456 715,49	97,2	3 555 696	3 456 715,49	97,2
		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 2019 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
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	293 564	292 543,69	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 564	292 543,69	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 071	292 050,69	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 124	274 103,69	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 947	17 947,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	493	493,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Łicea ogólnokształcące	46 729 181	46 497 471,48	99,5	18 067 535	18 021 243,91	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 695 551	30 509 696,02	99,4	2 033 905	2 033 468,45	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 594 361	28 410 025,43	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 533 163	23 380 643,29	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 061 198	5 029 382,14	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące	2 033 905	2 033 468,45	100,0	2 033 905	2 033 468,45	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 285	66 202,14	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 033 630	15 987 775,46	99,7	16 033 630	15 987 775,46	99,7
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 612 936	2 530 118,83	96,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 612 936	2 530 118,83	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 605 158	2 523 657,75	96,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 302 829	2 269 080,26	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 329	254 577,49	84,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 778	6 461,08	83,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	413 400	405 508,13	98,1	126 961	126 221,80	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	413 400	405 508,13	98,1	126 961	126 221,80	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	413 400	405 508,13	98,1	126 961	126 221,80	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 362	125 358,90	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 038	280 149,23	97,3	126 961	126 221,80	99,4
		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	1 555 700	1 536 751,08	98,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 555 700	1 536 751,08	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 550 961	1 532 092,09	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 146	1 427 376,60	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 815	104 715,49	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 739	4 658,99	98,3			
		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	8 886 250	8 774 308,83	98,7	7 216 400	7 215 397,87	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 886 250	8 774 308,83	98,7	7 216 400	7 215 397,87	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 666 484	1 555 787,96	93,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 594 915	1 484 218,96	93,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 569	71 569,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	7 216 400	7 215 397,87	100,0	7 216 400	7 215 397,87	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 366	3 123,00	92,8			
		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	5 764 016	5 661 721,40	98,2	796 280	795 936,81	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 764 016	5 661 721,40	98,2	796 280	795 936,81	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 956 742	4 855 352,59	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 761 015	4 659 625,59	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 727	195 727,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	796 280	795 936,81	100,0	796 280	795 936,81	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 994	10 432,00	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	25 505	25 504,64	100,0	25 505	25 504,64	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 505	25 504,64	100,0	25 505	25 504,64	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	25 505	25 504,64	100,0	25 505	25 504,64	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
	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	1 661 180	1 620 311,96	97,5	375 442	375 441,38	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 661 180	1 620 311,96	97,5	375 442	375 441,38	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 232 180	1 201 005,58	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 194 658	1 163 483,58	97,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 522	37 522,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	375 442	375 441,38	100,0	375 442	375 441,38	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 558	43 865,00	81,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	388 673	375 805,12	96,7	13 389	11 714,60	87,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 673	375 805,12	96,7	13 389	11 714,60	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 981	364 739,18	97,0	697	648,66	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 742	1 688,76	96,9	697	648,66	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 239	363 050,42	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące	12 692	11 065,94	87,2	12 692	11 065,94	87,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 644 679	2 457 827,86	92,9	296 617	232 949,60	78,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 644 679	2 457 827,86	92,9	296 617	232 949,60	78,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 376 078	2 288 707,70	96,3	221 438	218 429,49	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 371	268 568,86	98,6	221 438	218 429,49	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 103 707	2 020 138,84	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	268 601	169 120,16	63,0	75 179	14 520,11	19,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 704 248	1 692 110,73	99,3	1 633 412	1 621 275,73	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 704 248	1 692 110,73	99,3	1 633 412	1 621 275,73	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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:	451 648	442 856,23	98,1	380 812	372 021,23	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 420	143 155,52	97,1	85 820	81 555,52	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 228	299 700,71	98,5	294 992	290 465,71	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 252 600	1 249 254,50	99,7	1 252 600	1 249 254,50	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 633 412	1 621 275,73	99,3	1 633 412	1 621 275,73	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 633 412	1 621 275,73	99,3	1 633 412	1 621 275,73	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 812	372 021,23	97,7	380 812	372 021,23	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 820	81 555,52	95,0	85 820	81 555,52	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 992	290 465,71	98,5	294 992	290 465,71	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 252 600	1 249 254,50	99,7	1 252 600	1 249 254,50	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 396	1 395,00	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 396	1 395,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 396	1 395,00	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 396	1 395,00	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	69 440	69 440,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 440	69 440,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 440	69 440,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 600	61 600,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 840	7 840,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	12 593 817	12 485 226,61	99,1	1 566 051	1 535 784,95	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 593 817	12 485 226,61	99,1	1 566 051	1 535 784,95	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 936 820	7 882 532,23	99,3	26 256	26 032,08	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	6 715 141	6 677 525,62	99,4	1 537	1 342,08	87,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 221 679	1 205 006,61	98,6	24 719	24 690,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	39 000	36 475,00	93,5	39 000	36 475,00	93,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 617 997	4 566 219,38	98,9	1 500 795	1 473 277,87	98,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 856 320	1 854 230,40	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 856 320	1 854 230,40	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 855 020	1 852 950,53	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 418 208	1 417 478,10	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 812	435 472,43	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 279,87	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	29 450,12	98,2	30 000	29 450,12	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	29 450,12	98,2	30 000	29 450,12	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	24 820,12	99,3	25 000	24 820,12	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281	130,12	46,3	281	130,12	46,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 719	24 690,00	99,9	24 719	24 690,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	4 630,00	92,6	5 000	4 630,00	92,6
		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	127 000	126 070,99	99,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 000	126 070,99	99,3		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 000	126 070,99	99,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 000	126 070,99	99,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 272 000	1 261 041,42	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 272 000	1 261 041,42	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	61 398,65	94,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000	61 398,65	94,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 207 000	1 199 642,77	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 502 051	1 474 489,83	98,2	1 502 051	1 474 489,83	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 502 051	1 474 489,83	98,2	1 502 051	1 474 489,83	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 256	1 211,96	96,5	1 256	1 211,96	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 256	1 211,96	96,5	1 256	1 211,96	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 795	1 473 277,87	98,2	1 500 795	1 473 277,87	98,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 558 000	1 548 852,40	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 558 000	1 548 852,40	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 558 000	1 548 852,40	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 914 446	5 866 208,20	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 914 446	5 866 208,20	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 863 544	5 816 079,98	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 295 396	5 258 705,44	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	568 148	557 374,54	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 902	50 128,22	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	300 000	293 038,25	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	293 038,25	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	293 038,25	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	34 000	31 845,00	93,7	34 000	31 845,00	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 000	31 845,00	93,7	34 000	31 845,00	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	34 000	31 845,00	93,7	34 000	31 845,00	93,7
		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	568 433	554 563,70	97,6	359 430	345 566,09	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	568 433	554 563,70	97,6	359 430	345 566,09	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 930	224 978,09	96,2	233 930	224 978,09	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 978	86 148,52	90,7	94 978	86 148,52	90,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 952	138 829,57	99,9	138 952	138 829,57	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	125 500	120 588,00	96,1	125 500	120 588,00	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	209 003	208 997,61	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	568 433	554 563,70	97,6	359 430	345 566,09	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	568 433	554 563,70	97,6	359 430	345 566,09	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 930	224 978,09	96,2	233 930	224 978,09	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 978	86 148,52	90,7	94 978	86 148,52	90,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 952	138 829,57	99,9	138 952	138 829,57	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	125 500	120 588,00	96,1	125 500	120 588,00	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	209 003	208 997,61	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 622 823	22 467 962,21	99,3	3 901 930	3 895 253,03	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 058 722	18 905 118,26	99,2	1 037 829	1 032 279,08	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 289 756	17 187 045,59	99,4	127 374	121 864,37	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 044 739	14 979 784,73	99,6	35 973	32 977,24	91,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 245 017	2 207 260,86	98,3	91 401	88 887,13	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	910 455	910 414,71	100,0	910 455	910 414,71	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	858 511	807 657,96	94,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 564 101	3 562 843,95	100,0	2 864 101	2 862 973,95	100,0
	85401	Świetlice szkolne	5 425 531	5 404 238,48	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 425 531	5 404 238,48	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 414 607	5 393 314,48	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 174 655	5 153 374,63	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 952	239 939,85	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 924	10 924,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	910 455	910 414,71	100,0	910 455	910 414,71	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	910 455	910 414,71	100,0	910 455	910 414,71	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	910 455	910 414,71	100,0	910 455	910 414,71	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 735 356	3 722 565,05	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 735 356	3 722 565,05	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 727 766	3 714 975,57	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 394 752	3 381 981,53	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 014	332 994,04	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 590	7 589,48	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 673 067	7 617 443,89	99,3	70 000	67 527,00	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 973 067	6 917 573,89	99,2	70 000	67 527,00	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 950 737	6 895 256,66	99,2	70 000	67 527,00	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 699 461	5 675 151,30	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 251 276	1 220 105,36	97,5	70 000	67 527,00	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 330	22 317,23	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	700 000	699 870,00	100,0			
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 697 789	3 692 235,01	99,8	2 864 101	2 862 973,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	833 688	829 261,06	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	830 696	826 269,91	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 308	624 733,04	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 388	201 536,87	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 992	2 991,15	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 864 101	2 862 973,95	100,0	2 864 101	2 862 973,95	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	162 134	157 324,65	97,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 134	157 324,65	97,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 134	157 324,65	97,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 969	101 962,88	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 165	55 361,77	92,0			
		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	715 835	669 047,10	93,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	715 835	669 047,10	93,5			
		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	715 835	669 047,10	93,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	98 840	94 789,00	95,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 840	94 789,00	95,9			
		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	98 840	94 789,00	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 339	45 130,63	99,5	21 401	21 360,13	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 339	45 130,63	99,5	21 401	21 360,13	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 339	45 130,63	99,5	21 401	21 360,13	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 339	45 130,63	99,5	21 401	21 360,13	99,8
		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	158 477	154 773,69	97,7	35 973	32 977,24	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 477	154 773,69	97,7	35 973	32 977,24	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 477	154 773,69	97,7	35 973	32 977,24	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 594	42 581,35	93,4	35 973	32 977,24	91,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 883	112 192,34	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		63 004 797	62 750 398,07	99,6	62 654 006	62 416 445,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 004 797	62 750 398,07	99,6	62 654 006	62 416 445,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 871 009	1 812 664,28	96,9	1 520 218	1 478 711,21	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 676 925	1 620 292,90	96,6	1 385 084	1 344 304,23	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 084	192 371,38	99,1	135 134	134 406,98	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	30 938	30 937,30	100,0	30 938	30 937,30	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 102 850	60 906 796,49	99,7	61 102 850	60 906 796,49	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 000 000	49 998 140,04	100,0	50 000 000	49 998 140,04	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000 000	49 998 140,04	100,0	50 000 000	49 998 140,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	585 150	583 308,64	99,7	585 150	583 308,64	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 636	538 795,80	99,7	540 636	538 795,80	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 514	44 512,84	100,0	44 514	44 512,84	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 414 850	49 414 831,40	100,0	49 414 850	49 414 831,40	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 446 206	10 233 682,57	98,0	10 446 206	10 233 682,57	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 446 206	10 233 682,57	98,0	10 446 206	10 233 682,57	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	782 268	750 330,18	95,9	782 268	750 330,18	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 868	748 954,18	95,9	780 868	748 954,18	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 400	1 376,00	98,3	1 400	1 376,00	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	30 938	30 937,30	100,0	30 938	30 937,30	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 633 000	9 452 415,09	98,1	9 633 000	9 452 415,09	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 300	2 774,63	84,1	3 300	2 774,63	84,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 300	2 774,63	84,1	3 300	2 774,63	84,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 300	2 774,63	84,1	3 300	2 774,63	84,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300	2 774,63	84,1	3 300	2 774,63	84,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	2 474 291	2 435 313,74	98,4	2 123 500	2 101 360,67	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 474 291	2 435 313,74	98,4	2 123 500	2 101 360,67	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	419 291	395 763,74	94,4	68 500	61 810,67	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 121	329 768,29	93,7	60 280	53 779,62	89,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 170	65 995,45	98,3	8 220	8 031,05	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 055 000	2 039 550,00	99,2	2 055 000	2 039 550,00	99,2
		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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 000	80 487,09	99,4	81 000	80 487,09	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 000	80 487,09	99,4	81 000	80 487,09	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 000	80 487,09	99,4	81 000	80 487,09	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 000	80 487,09	99,4	81 000	80 487,09	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 372 808	4 209 940,45	96,3	1 191 061	1 035 162,79	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 698 447	3 605 265,08	97,5	881 700	793 873,58	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 698 447	3 605 265,08	97,5	881 700	793 873,58	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 698 447	3 605 265,08	97,5	881 700	793 873,58	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	674 361	604 675,37	89,7	309 361	241 289,21	78,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	217 000	174 273,62	80,3	217 000	174 273,62	80,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 000	174 273,62	80,3	217 000	174 273,62	80,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 000	174 273,62	80,3	217 000	174 273,62	80,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 000	174 273,62	80,3	217 000	174 273,62	80,3
		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	437 361	353 172,83	80,8	437 361	353 172,83	80,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 000	111 883,62	87,4	128 000	111 883,62	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 000	111 883,62	87,4	128 000	111 883,62	87,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 000	111 883,62	87,4	128 000	111 883,62	87,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	309 361	241 289,21	78,0	309 361	241 289,21	78,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 000	258 641,23	92,0	281 000	258 641,23	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 000	258 641,23	92,0	281 000	258 641,23	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 000	258 641,23	92,0	281 000	258 641,23	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 000	258 641,23	92,0	281 000	258 641,23	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
	90095	Pozostała działalność	3 437 447	3 423 852,77	99,6	255 700	249 075,11	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 072 447	3 060 466,61	99,6	255 700	249 075,11	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 072 447	3 060 466,61	99,6	255 700	249 075,11	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 072 447	3 060 466,61	99,6	255 700	249 075,11	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	365 000	363 386,16	99,6		0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 579 982	11 526 618,97	99,5	11 579 982	11 526 618,97	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 456 367	11 403 003,97	99,5	11 456 367	11 403 003,97	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	673 500	622 436,97	92,4	673 500	622 436,97	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 250	33 364,83	94,7	35 250	33 364,83	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	638 250	589 072,14	92,3	638 250	589 072,14	92,3
		Dotacje na zadania bieżące	10 782 867	10 780 567,00	100,0	10 782 867	10 780 567,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	123 615	123 615,00	100,0	123 615	123 615,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	699 200	689 841,37	98,7	699 200	689 841,37	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	699 200	689 841,37	98,7	699 200	689 841,37	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	598 500	591 441,37	98,8	598 500	591 441,37	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 250	33 364,83	94,7	35 250	33 364,83	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	563 250	558 076,54	99,1	563 250	558 076,54	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	100 700	98 400,00	97,7	100 700	98 400,00	97,7
		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	4 192 503	4 192 503,00	100,0	4 192 503	4 192 503,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 192 503	4 192 503,00	100,0	4 192 503	4 192 503,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 192 503	4 192 503,00	100,0	4 192 503	4 192 503,00	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 2019 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	6 489 664	6 489 664,00	100,0	6 489 664	6 489 664,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 489 664	6 489 664,00	100,0	6 489 664	6 489 664,00	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	6 489 664	6 489 664,00	100,0	6 489 664	6 489 664,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	198 615	154 610,60	77,8	198 615	154 610,60	77,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	30 995,60	41,3	75 000	30 995,60	41,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	30 995,60	41,3	75 000	30 995,60	41,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	30 995,60	41,3	75 000	30 995,60	41,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	123 615	123 615,00	100,0	123 615	123 615,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 908 808	1 963 921,34	67,5	2 908 808	1 963 921,34	67,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 873 808	1 929 547,33	67,1	2 873 808	1 929 547,33	67,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 873 808	1 929 547,33	67,1	2 873 808	1 929 547,33	67,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 873 808	1 929 547,33	67,1	2 873 808	1 929 547,33	67,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000	34 374,01	98,2	35 000	34 374,01	98,2
	92595	Pozostała działalność	2 908 808	1 963 921,34	67,5	2 908 808	1 963 921,34	67,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 873 808	1 929 547,33	67,1	2 873 808	1 929 547,33	67,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 873 808	1 929 547,33	67,1	2 873 808	1 929 547,33	67,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 873 808	1 929 547,33	67,1	2 873 808	1 929 547,33	67,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000	34 374,01	98,2	35 000	34 374,01	98,2
926		Kultura fizyczna	8 830 263	8 819 998,97	99,9	428 016	427 457,90	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 811 663	6 801 476,43	99,9	428 016	427 457,90	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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:	6 609 814	6 599 644,36	99,8	248 016	247 457,90	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 395 461	3 394 028,24	100,0	120 496	120 448,68	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 214 353	3 205 616,12	99,7	127 520	127 009,22	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000,00	100,0	180 000	180 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 849	21 832,07	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 018 600	2 018 522,54	100,0			
	92601	Obiekty sportowe	2 018 600	2 018 522,54	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 018 600	2 018 522,54	100,0			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 383 647	6 374 018,53	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 383 647	6 374 018,53	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 361 798	6 352 186,46	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 274 965	3 273 579,56	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 086 833	3 078 606,90	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 849	21 832,07	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	428 016	427 457,90	99,9	428 016	427 457,90	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 016	427 457,90	99,9	428 016	427 457,90	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 016	247 457,90	99,8	248 016	247 457,90	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 496	120 448,68	100,0	120 496	120 448,68	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 520	127 009,22	99,6	127 520	127 009,22	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000,00	100,0	180 000	180 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr V/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				41 855 510	40 751 825,88	97,4
500		Handel				540 000	108 144,18	20,0
	50095	Pozostała działalność				540 000	108 144,18	20,0
		Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2020	540 000	108 144,18	20,0
600		Transport i łączność				18 131 439	17 628 293,43	97,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)				65 000	0,00	0,0
		Przebudowa skrzyżowania ulic Młodawska-Raławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Młodawska	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2019	65 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				17 953 439	17 522 611,39	97,6
		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	2019	2 667 814	2 658 805,75	99,7
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2019	468 445	49 272,90	10,5
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Uspiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	14 766 934	14 765 086,74	100,0
		Przebudowa ul. Sadurka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	246	246,00	100,0
		Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2020	50 000	49 200,00	98,4
	60095	Pozostała działalność				113 000	105 682,04	93,5
		Miejsca postojowe przy ul. Raławickiej 154 i ul. Sierpińskiego 1 - realizacja projektów	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2019	113 000	105 682,04	93,5
700		Gospodarka mieszkaniowa				245 000	241 473,65	98,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				38 100	38 000,00	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2019	38 100	38 000,00	99,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				206 900	203 473,65	98,3
		Doświetlenie placów zabaw, podwórek i chodników - realizacja projektów	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2019	124 900	124 865,33	100,0
		Realizacja projektu "Zielone podwórko - Raławicka 150"	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2019	82 000	78 608,32	95,9
801		Oświata i wychowanie				16 523 394	16 429 883,75	99,4
	80101	Szkoły podstawowe				191 643	144 447,70	75,4
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2019	25 000	24 464,70	97,9
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2021	96 243	49 996,00	51,9
		Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 175, ul. Trzech Budrysów 32	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2019	70 400	69 987,00	99,4
	80104	Przedszkola				266 621	266 565,39	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2019	151 731	151 675,39	100,0
		Dostawa i montaż dźwigu towarowego w budynku Przedszkola nr 66 ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2019	63 960	63 960,00	100,0
		Dostawa i montaż dźwigu towarowego w budynku Przedszkola nr 114, ul. Langiewicza 1/3	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2019	50 930	50 930,00	100,0
	80115	Technika				31 500	31 095,20	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla techników	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2019	13 000	12 595,20	96,9
		Monitoring wizyjny w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1, ul. Szczęśliwicka 56	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2019	18 500	18 500,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				16 033 630	15 987 775,46	99,7
		Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2019	135 682	134 976,49	99,5
		Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2020	12 823 698	12 785 766,41	99,7
		Modernizacja budynku szkoły przy ul. Barskiej 32 na potrzeby LO XLVIII im. E. Dembowskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	3 074 250	3 067 032,56	99,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				3 564 101	3 562 843,95	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				700 000	699 870,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2019	700 000	699 870,00	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne				2 864 101	2 862 973,95	100,0
		Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2019	2 864 101	2 862 973,95	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				674 361	604 675,37	89,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				309 361	241 289,21	78,0
		Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	309 361	241 289,21	78,0
	90095	Pozostała działalność				365 000	363 386,16	99,6
		Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2020	27 000	26 445,00	97,9
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2020	338 000	336 941,16	99,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				123 615	123 615,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				123 615	123 615,00	100,0
		Renowacja pomnika Barykada Września	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2020	123 615	123 615,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				35 000	34 374,01	98,2
	92595	Pozostała działalność				35 000	34 374,01	98,2
		Realizacja projektu "Oświetlenie stołów do tenisa stołowego w Parku Szczęśliwickim"	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2019	35 000	34 374,01	98,2
926		Kultura fizyczna				2 018 600	2 018 522,54	100,0
	92601	Obiekty sportowe				2 018 600	2 018 522,54	100,0
		Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2020	2 018 600	2 018 522,54	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	151 663,24	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	13 468 899	10 330 366,09	76,7
Suma bilansowa (I + II)			13 468 899	10 482 029,33	77,8
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 468 899	9 944 579,77	73,8
	1	Bieżące	13 418 899	9 906 912,11	73,8
	2	Inwestycyjne	50 000	37 667,66	75,3
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	537 449,56	
Suma bilansowa (III + IV)			13 468 899	10 482 029,33	77,8

Zestawienie nr V/5

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

D.1.1. 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	35 858,98	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 290 009	1 029 418,79	79,8
Suma bilansowa (I + II)		1 290 009	1 065 277,77	82,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 290 009	976 135,76	75,7
1	Bieżące	1 279 009	965 137,10	75,5
2	Inwestycyjne	11 000	10 998,66	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	89 142,01	
Suma bilansowa (III + IV)		1 290 009	1 065 277,77	82,6

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	50 174,58	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 984 119	3 968 086,70	79,6
Suma bilansowa (I + II)		4 984 119	4 018 261,28	80,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 984 119	3 767 807,57	75,6
1	Bieżące	4 984 119	3 767 807,57	75,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	250 453,71	
Suma bilansowa (III + IV)		4 984 119	4 018 261,28	80,6

Zestawienie nr V/5

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

D.1.3. Technika

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	14 028,81	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	837 179	468 562,23	56,0
Suma bilansowa (I + II)			837 179	482 591,04	57,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	837 179	426 966,71	51,0
	1	Bieżące	837 179	426 966,71	51,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	55 624,33	
Suma bilansowa (III + IV)			837 179	482 591,04	57,6

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.1.4. 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	28 058,02	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	3 516 450	2 647 453,22	75,3
Suma bilansowa (I + II)			3 516 450	2 675 511,24	76,1
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 516 450	2 581 995,95	73,4
	1	Bieżące	3 477 450	2 555 326,95	73,5
	2	Inwestycyjne	39 000	26 669,00	68,4
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	93 515,29	
Suma bilansowa (III + IV)			3 516 450	2 675 511,24	76,1

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.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	749,05	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	35 200	31 697,79	90,1
Suma bilansowa (I + II)		35 200	32 446,84	92,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	35 200	24 999,57	71,0
1	Bieżące	35 200	24 999,57	71,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	7 447,27	
Suma bilansowa (III + IV)		35 200	32 446,84	92,2

Zestawienie nr V/5

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

D.1.6. 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	22 793,80	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 805 942	2 185 147,36	77,9
Suma bilansowa (I + II)			2 805 942	2 207 941,16	78,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 805 942	2 166 674,21	77,2
	1	Bieżące	2 805 942	2 166 674,21	77,2
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	41 266,95	
Suma bilansowa (III + IV)			2 805 942	2 207 941,16	78,7

Zestawienie nr V/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 177,66	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 359 700	838 396,34	61,7
Suma bilansowa (I + II)			1 359 700	840 574,00	61,8
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 359 700	769 808,81	56,6
	1	Bieżące	1 335 700	769 808,81	57,6
	2	Inwestycyjne	24 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	70 765,19	
Suma bilansowa (III + IV)			1 359 700	840 574,00	61,8

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.2.1. 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	319,53	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 600	2 168,29	32,9
Suma bilansowa (I + II)		6 600	2 487,82	37,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 600	1 324,84	20,1
1	Bieżące	6 600	1 324,84	20,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 162,98	
Suma bilansowa (III + IV)		6 600	2 487,82	37,7

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	863,13	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	337 650	273 262,06	80,9
Suma bilansowa (I + II)			337 650	274 125,19	81,2
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	337 650	235 908,00	69,9
	1	Bieżące	313 650	235 908,00	75,2
	2	Inwestycyjne	24 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	38 217,19	
Suma bilansowa (III + IV)			337 650	274 125,19	81,2

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.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	995,00	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 015 450	562 965,99	55,4
Suma bilansowa (I + II)			1 015 450	563 960,99	55,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 015 450	532 575,97	52,4
	1	Bieżące	1 015 450	532 575,97	52,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	31 385,02	
Suma bilansowa (III + IV)			1 015 450	563 960,99	55,5

**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:	20 137	20 136,52	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	528 738	528 737,47	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	523 218	523 217,01	100,0
C		Przychody ogółem	5 444 207	5 444 205,03	100,0
I		Przychody własne	1 203 865	1 203 863,59	100,0
	1	wpływy z działalności	1 063 730	1 063 729,21	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	140 135	140 134,38	100,0
II		Dotacje	4 198 503	4 198 503,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 192 503	4 192 503,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	6 000	6 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	41 839	41 838,44	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	5 952 808	5 952 805,98	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 578 678	5 578 673,71	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100 227	3 100 225,47	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 000	2 460 000,00	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	218 041	218 040,17	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	422 186	422 185,30	100,0
II		Zakup towarów i usług	2 100 418	2 100 416,11	100,0
	1	materiały i paliwa	275 532	275 531,12	100,0
	2	energia	61 582	61 581,68	100,0
	3	remonty	2 047	2 046,52	100,0
	4	usługi pozostałe	1 761 257	1 761 256,79	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	378 033	378 032,13	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	461 766	461 765,80	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	415 245	415 244,20	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 230	12 229,38	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 129 142	5 129 137,29	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			62 545	62 544,64	100,0
	1	środki własne	62 545	62 544,64	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]			32	31,44	98,3

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	88 988	88 987,82	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	88 988	88 987,82	100,0
C	Przychody ogółem	6 763 319	6 770 059,25	100,1
I	Przychody własne	107 540	114 280,61	106,3
1	wpływy z działalności	107 540	114 280,61	106,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 523 664	6 523 664,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 489 664	6 489 664,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	34 000	34 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	132 115	132 114,64	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 852 307	6 859 047,07	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 763 319	6 750 902,14	99,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 297 481	5 285 870,97	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 495 481	4 493 907,08	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	802 000	791 963,89	98,7
II	Zakup towarów i usług	1 335 177	1 334 370,63	99,9
1	materiały i paliwa	133 042	132 815,86	99,8
2	energia	155 000	154 966,38	100,0
3	remonty	119 000	118 894,22	99,9
4	usługi pozostałe	928 135	927 694,17	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	130 661	130 660,54	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	147 058	147 057,17	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	147 058	147 057,17	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 616 261	6 603 844,97	99,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		88	77,07	87,6

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	384 896 405	379 639 991,50	98,6	41 855 510	40 751 825,88	97,4	426 751 915	420 391 817,38	98,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 058 738	2 984 006,28	97,6	18 131 439	17 628 293,43	97,2	21 190 177	20 612 299,71	97,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	51 308 340	50 487 310,97	98,4	785 000	349 617,83	44,5	52 093 340	50 836 928,80	97,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 298 909	6 679 789,46	80,5	709 361	639 049,38	90,1	9 008 270	7 318 838,84	81,2
EDUKACJA	198 511 023	196 871 933,40	99,2	20 087 495	19 992 727,70	99,5	218 598 518	216 864 661,10	99,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	76 877 972	76 525 549,22	99,5				76 877 972	76 525 549,22	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 469 867	11 415 976,99	99,5	123 615	123 615,00	100,0	11 593 482	11 539 591,99	99,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 811 663	6 801 476,43	99,9	2 018 600	2 018 522,54	100,0	8 830 263	8 819 998,97	99,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	419 470	412 798,71	98,4				419 470	412 798,71	98,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 062 598	27 410 297,93	97,7		0,00	-	28 062 598	27 410 297,93	97,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	77 825	50 852,11	65,3				77 825	50 852,11	65,3

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	384 896 405	379 639 991,50	98,6	157 379 487	153 963 694,69	97,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 058 738	2 984 006,28	97,6	3 058 738	2 984 006,28	97,6
Drogi i mosty	3 058 738	2 984 006,28	97,6	3 058 738	2 984 006,28	97,6
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 661 738</i>	<i>2 636 866,55</i>	<i>99,1</i>	<i>2 661 738</i>	<i>2 636 866,55</i>	<i>99,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 661 738	2 636 866,55	99,1	2 661 738	2 636 866,55	99,1
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>281 000</i>	<i>258 641,23</i>	<i>92,0</i>	<i>281 000</i>	<i>258 641,23</i>	<i>92,0</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	31 000	9 288,19	30,0	31 000	9 288,19	30,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	250 000	249 353,04	99,7	250 000	249 353,04	99,7
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>116 000</i>	<i>88 498,50</i>	<i>76,3</i>	<i>116 000</i>	<i>88 498,50</i>	<i>76,3</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	51 308 340	50 487 310,97	98,4	10 439 576	9 924 245,93	95,1
Gospodarka przestrzenna	3 544 926	3 534 165,08	99,7	3 544 926	3 534 165,08	99,7
Plany zagospodarowania przestrzennego	3 535 242	3 533 111,48	99,9	3 535 242	3 533 111,48	99,9
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	9 684	1 053,60	10,9	9 684	1 053,60	10,9
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	45 186 373	44 784 213,87	99,1	5 293 585	5 056 195,37	95,5
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	11 052 495	10 820 264,52	97,9	4 971 716	4 872 785,25	98,0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 720 007	2 703 235,68	99,4			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	4 691 042	4 679 673,97	99,8			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	26 398 960	26 396 009,89	100,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	323 869	185 029,81	57,1	321 869	183 410,12	57,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	245 018	109 822,29	44,8	245 018	109 822,29	44,8
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	111 618	21 843,42	19,6	111 618	21 843,42	19,6
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	133 400	87 978,87	66,0	133 400	87 978,87	66,0
Pozostały zasób komunalny	2 332 023	2 059 109,73	88,3	1 356 047	1 224 063,19	90,3
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	689 500	620 017,13	89,9	5 000	608,24	12,2
Remonty lokali użytkowych	291 476	215 637,65	74,0			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 351 047	1 223 454,95	90,6	1 351 047	1 223 454,95	90,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 298 909	6 679 789,46	80,5	5 482 162	3 868 397,96	70,6
Utrzymanie porządku i czystości	1 672 700	1 242 978,11	74,3	1 672 700	1 242 978,11	74,3
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 357 000</i>	<i>960 074,17</i>	<i>70,7</i>	<i>1 357 000</i>	<i>960 074,17</i>	<i>70,7</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 140 000	803 488,75	70,5	1 140 000	803 488,75	70,5
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	149 981,22	75,0	200 000	149 981,22	75,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	17 000	6 604,20	38,8	17 000	6 604,20	38,8
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>145 000</i>	<i>123 098,09</i>	<i>84,9</i>	<i>145 000</i>	<i>123 098,09</i>	<i>84,9</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	55 000	44 571,33	81,0	55 000	44 571,33	81,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	115 700	115 234,52	99,6	115 700	115 234,52	99,6
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 150	47 876,44	82,3	58 150	47 876,44	82,3
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	58 150	47 876,44	82,3	58 150	47 876,44	82,3
Tereny zielone	3 609 552	2 442 302,82	67,7	3 609 552	2 442 302,82	67,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	115 000	105 241,62	91,5	115 000	105 241,62	91,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	607 744	400 871,87	66,0	607 744	400 871,87	66,0
Utrzymanie parków	2 873 808	1 929 547,33	67,1	2 873 808	1 929 547,33	67,1
Opracowania związane z zielenią	13 000	6 642,00	51,1	13 000	6 642,00	51,1
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 958 507	2 946 632,09	99,6	141 760	135 240,59	95,4
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	140 000	133 840,59	95,6	140 000	133 840,59	95,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Składki na rzecz izb rolniczych	1 400	1 400,00	100,0	1 400	1 400,00	100,0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 817 107	2 811 391,50	99,8	360	0,00	0,0
EDUKACJA	198 511 023	196 871 933,40	99,2	32 721 659	32 507 339,00	99,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	189 023 491	187 669 079,34	99,3	32 240 707	32 093 830,23	99,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 473 954	42 163 955,66	99,3	10 208 270	10 207 323,11	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 265 684	31 956 632,55	99,0			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 208 270	10 207 323,11	100,0	10 208 270	10 207 323,11	100,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	864 470	864 180,07	100,0	864 470	864 180,07	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	864 470	864 180,07	100,0	864 470	864 180,07	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	379 123	378 054,93	99,7	260 430	260 389,68	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	118 693	117 665,25	99,1			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	260 430	260 389,68	100,0	260 430	260 389,68	100,0
Prowadzenie szkół podstawowych	42 662 430	42 500 244,51	99,6	4 731 051	4 704 897,93	99,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 931 379	37 795 346,58	99,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 731 051	4 704 897,93	99,4	4 731 051	4 704 897,93	99,4
Prowadzenie gimnazjów	6 013 934	6 012 355,03	100,0	610 111	610 110,80	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 403 823	5 402 244,23	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	610 111	610 110,80	100,0	610 111	610 110,80	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	29 667 989	29 482 261,37	99,4	2 033 905	2 033 468,45	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	27 634 084	27 448 792,92	99,3			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 033 905	2 033 468,45	100,0	2 033 905	2 033 468,45	100,0
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 605 436	2 526 010,63	97,0			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 732 356	3 719 565,05	99,7			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	811 738	807 311,56	99,5			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	811 738	807 311,56	99,5			
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 422 031	5 400 740,48	99,6			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	6 803 567	6 748 579,49	99,2	70 000	67 527,00	96,5
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 803 567	6 748 579,49	99,2	70 000	67 527,00	96,5
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 467 876	5 448 644,43	99,6		0,00	-
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	86 550	70 988,53	82,0			
Dowożenie uczniów do szkół	570 000	555 456,35	97,4	570 000	555 456,35	97,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 525 700	1 506 751,08	98,8			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	910 455	910 414,71	100,0	910 455	910 414,71	100,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	16 311 446	16 056 342,19	98,4	8 388 122	8 386 776,06	100,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 923 324	7 669 566,13	96,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	8 388 122	8 386 776,06	100,0	8 388 122	8 386 776,06	100,0
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	25 505	25 504,64	100,0	25 505	25 504,64	100,0
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	25 505	25 504,64	100,0	25 505	25 504,64	100,0
Prowadzenie techników	18 452 740	18 368 343,09	99,5			
Prowadzenie publicznych techników	18 452 740	18 368 343,09	99,5			
Prowadzenie szkół policealnych	3 555 696	3 456 715,49	97,2	3 555 696	3 456 715,49	97,2
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	3 555 696	3 456 715,49	97,2	3 555 696	3 456 715,49	97,2
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	293 564	292 543,69	99,7			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	293 564	292 543,69	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	386 931	374 116,36	96,7	12 692	11 065,94	87,2
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	374 239	363 050,42	97,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	12 692	11 065,94	87,2	12 692	11 065,94	87,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 487 532	9 202 854,06	97,0	480 952	413 508,77	86,0
Zarządzanie finansami oświaty	5 248 828	5 218 453,00	99,4			
Zarządzanie finansami oświaty	5 248 828	5 218 453,00	99,4			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	5 600	5 600,00	100,0	5 600	5 600,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	458 739	450 638,76	98,2	148 362	147 581,93	99,5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 104 374	1 104 374,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	297 696	290 999,90	97,8	251 811	245 806,73	97,6
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	285 591	277 565,71	97,2			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	162 134	157 324,65	97,0		0,00	-
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	814 675	763 836,10	93,8			
Stypendia za wyniki w nauce	98 840	94 789,00	95,9			
Stypendia socjalne	445 662	401 715,12	90,1			
Dożywianie uczniów	235 463	234 476,00	99,6			
Wyprawka szkolna	34 710	32 855,98	94,7			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 104 111	928 280,64	84,1	75 179	14 520,11	19,3
Programy edukacyjno - oświatowe	835 510	759 160,48	90,9			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	268 601	169 120,16	63,0	75 179	14 520,11	19,3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	5 784	5 781,30	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	76 877 972	76 525 549,22	99,5	65 219 576	64 962 321,88	99,6
Programy zdrowotne	1 633 412	1 621 275,73	99,3	1 633 412	1 621 275,73	99,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 633 412	1 621 275,73	99,3	1 633 412	1 621 275,73	99,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 633 412	1 621 275,73	99,3	1 633 412	1 621 275,73	99,3
Pomoc społeczna	9 580 079	9 481 989,33	99,0	429 519	412 889,81	96,1
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	6 089	6 028,60	99,0	6 089	6 028,60	99,0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 123 449	6 075 205,81	99,2			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 856 320	1 854 230,40	99,9			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	350 791	333 953,07	95,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	423 430	406 861,21	96,1	423 430	406 861,21	96,1
Dożywianie	820 000	805 710,24	98,3			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	500 000	488 396,74	97,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	320 000	317 313,50	99,2			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	65 664 481	65 422 284,16	99,6	63 156 645	62 928 156,34	99,6
Zasiłki i pomoc w naturze	2 310 000	2 297 221,83	99,4			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	61 574 850	61 374 391,38	99,7	61 574 850	61 374 391,38	99,7
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 500 795	1 473 277,87	98,2	1 500 795	1 473 277,87	98,2
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	278 836	277 393,08	99,5	81 000	80 487,09	99,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 469 867	11 415 976,99	99,5	11 469 867	11 415 976,99	99,5
Upowszechnianie kultury i tradycji	712 700	702 814,39	98,6	712 700	702 814,39	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	712 700	702 814,39	98,6	712 700	702 814,39	98,6
Działalność kulturalna	10 682 167	10 682 167,00	100,0	10 682 167	10 682 167,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 192 503</i>	<i>4 192 503,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 192 503</i>	<i>4 192 503,00</i>	<i>100,0</i>
Ośrodek Kultury Ochoty	4 192 503	4 192 503,00	100,0	4 192 503	4 192 503,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>6 489 664</i>	<i>6 489 664,00</i>	<i>100,0</i>	<i>6 489 664</i>	<i>6 489 664,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 489 664	6 489 664,00	100,0	6 489 664	6 489 664,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	75 000	30 995,60	41,3	75 000	30 995,60	41,3
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>75 000</i>	<i>30 995,60</i>	<i>41,3</i>	<i>75 000</i>	<i>30 995,60</i>	<i>41,3</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 811 663	6 801 476,43	99,9	428 016	427 457,90	99,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 368 147	6 358 536,46	99,8			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>6 368 147</i>	<i>6 358 536,46</i>	<i>99,8</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	443 516	442 939,97	99,9	428 016	427 457,90	99,9
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>113 900</i>	<i>113 386,55</i>	<i>99,5</i>	<i>110 900</i>	<i>110 398,88</i>	<i>99,5</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>329 616</i>	<i>329 553,42</i>	<i>100,0</i>	<i>317 116</i>	<i>317 059,02</i>	<i>100,0</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	419 470	412 798,71	98,4	419 470	412 798,71	98,4
Promocja miasta	419 470	412 798,71	98,4	419 470	412 798,71	98,4
<i>Promocja krajowa</i>	<i>296 650</i>	<i>295 078,55</i>	<i>99,5</i>	<i>296 650</i>	<i>295 078,55</i>	<i>99,5</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	127 750	126 896,82	99,3	127 750	126 896,82	99,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	58 900	58 900,00	100,0	58 900	58 900,00	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	110 000	109 281,73	99,3	110 000	109 281,73	99,3
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>49 820</i>	<i>47 721,94</i>	<i>95,8</i>	<i>49 820</i>	<i>47 721,94</i>	<i>95,8</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>70 000</i>	<i>69 998,22</i>	<i>100,0</i>	<i>70 000</i>	<i>69 998,22</i>	<i>100,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 062 598	27 410 297,93	97,7	28 062 598	27 410 297,93	97,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	26 937 907	26 311 302,58	97,7	26 937 907	26 311 302,58	97,7
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>22 398 438</i>	<i>22 060 988,92</i>	<i>98,5</i>	<i>22 398 438</i>	<i>22 060 988,92</i>	<i>98,5</i>
Fundusz wynagrodzeń	22 252 838	21 964 351,69	98,7	22 252 838	21 964 351,69	98,7
Wydatki na rzecz pracownika	145 600	96 637,23	66,4	145 600	96 637,23	66,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 539 469	4 250 313,66	93,6	4 539 469	4 250 313,66	93,6
Remonty bieżące w budynkach	391 300	379 141,56	96,9	391 300	379 141,56	96,9
Utrzymanie Urzędu	1 479 694	1 338 513,57	90,5	1 479 694	1 338 513,57	90,5
Obsługa informatyczna	587 500	570 525,60	97,1	587 500	570 525,60	97,1
Obsługa teletechniczna	79 959	75 923,94	95,0	79 959	75 923,94	95,0
Obsługa prawna	68 000	65 376,24	96,1	68 000	65 376,24	96,1
Obsługa kancelaryjna	865 100	807 786,90	93,4	865 100	807 786,90	93,4
Obsługa medialna	40 500	38 467,31	95,0	40 500	38 467,31	95,0
Ochrona osób i mienia	1 027 416	974 578,54	94,9	1 027 416	974 578,54	94,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 124 691	1 098 995,35	97,7	1 124 691	1 098 995,35	97,7
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>553 500</i>	<i>541 179,41</i>	<i>97,8</i>	<i>553 500</i>	<i>541 179,41</i>	<i>97,8</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>80 850</i>	<i>73 770,16</i>	<i>91,2</i>	<i>80 850</i>	<i>73 770,16</i>	<i>91,2</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>251 841</i>	<i>251 113,76</i>	<i>99,7</i>	<i>251 841</i>	<i>251 113,76</i>	<i>99,7</i>
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>238 500</i>	<i>232 932,02</i>	<i>97,7</i>	<i>238 500</i>	<i>232 932,02</i>	<i>97,7</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	77 825	50 852,11	65,3	77 825	50 852,11	65,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	42 338	32 313,30	76,3	42 338	32 313,30	76,3
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>32 338</i>	<i>32 313,30</i>	<i>99,9</i>	<i>32 338</i>	<i>32 313,30</i>	<i>99,9</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	35 487	18 538,81	52,2	35 487	18 538,81	52,2
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>35 487</i>	<i>18 538,81</i>	<i>52,2</i>	<i>35 487</i>	<i>18 538,81</i>	<i>52,2</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	41 855 510	40 751 825,88	97,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	18 131 439	17 628 293,43	97,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>18 131 439</i>	<i>17 628 293,43</i>	<i>97,2</i>
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	2 667 814	2 658 805,75	99,7
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	468 445	49 272,90	10,5
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	14 766 934	14 765 086,74	100,0
Przebudowa skrzyżowania ulic Mołdawska-Raławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Mołdawska	65 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Sadurka - rozliczenie z deweloperem	246	246,00	100,0
Miejsca postojowe przy ul. Raławickiej 154 i ul. Sierpińskiego 1 - realizacja projektów	113 000	105 682,04	93,5
Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	50 000	49 200,00	98,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	785 000	349 617,83	44,5
<i>Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>38 100</i>	<i>38 000,00</i>	<i>99,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	38 100	38 000,00	99,7
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>746 900</i>	<i>311 617,83</i>	<i>41,7</i>
Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	540 000	108 144,18	20,0
Doświetlenie placów zabaw, podwórek i chodników - realizacja projektów	124 900	124 865,33	100,0
Realizacja projektu "Zielone podwórko - Raławicka 150"	82 000	78 608,32	95,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	709 361	639 049,38	90,1
<i>Tereny zielone</i>	<i>371 361</i>	<i>302 108,22</i>	<i>81,4</i>
Budowa Parku Zachodniego	309 361	241 289,21	78,0
Realizacja projektu "Oświetlenie stołów do tenisa stołowego w Parku Szczyliwickim"	35 000	34 374,01	98,2
Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym	27 000	26 445,00	97,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>338 000</i>	<i>336 941,16</i>	<i>99,7</i>
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	338 000	336 941,16	99,7
EDUKACJA	20 087 495	19 992 727,70	99,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>20 087 495</i>	<i>19 992 727,70</i>	<i>99,5</i>
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	135 682	134 976,49	99,5
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	12 823 698	12 785 766,41	99,7
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	151 731	151 675,39	100,0
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	2 864 101	2 862 973,95	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	25 000	24 464,70	97,9
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	96 243	49 996,00	51,9
Modernizacja budynku szkoły przy ul. Barskiej 32 na potrzeby LO XLVIII im. E. Dembowskiego	3 074 250	3 067 032,56	99,8
Dostawa i montaż dźwigu towarowego w budynku Przedszkola nr 66 ul. Grójecka 93	63 960	63 960,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla techników	13 000	12 595,20	96,9
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	700 000	699 870,00	100,0
Dostawa i montaż dźwigu towarowego w budynku Przedszkola nr114, ul. Langiewicza 1/3	50 930	50 930,00	100,0
Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 175, ul. Trzech Budrysów 32	70 400	69 987,00	99,4
Monitoring wizyjny w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1, ul. Szczyliwicka 56	18 500	18 500,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	123 615	123 615,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>123 615</i>	<i>123 615,00</i>	<i>100,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Renowacja pomnika Barykada Września	123 615	123 615,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 018 600	2 018 522,54	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 018 600</i>	<i>2 018 522,54</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	2 018 600	2 018 522,54	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	124 163 740	125 655 362,64	101,2%
100,00%		100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	116 928 474	115 397 690,22	98,7%
94,17%		91,84%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	35 977 000	37 125 536,68	103,2%
30,77%		32,17%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	894 299,35	89,4%
0,86%		0,77%	
Dochody z mienia	53 469 474	54 579 616,21	102,1%
45,73%		47,30%	
Pozostałe dochody	26 482 000	22 798 237,98	86,1%
22,65%		19,76%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	7 235 266	10 257 672,42	141,8%
5,83%		8,16%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	7 235 266	10 257 672,42	141,8%
100,00%		100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	124 163 740	125 655 362,64	101,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	116 928 474	115 397 690,22	98,7%
	Struktura	94,17%	91,84%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	116 928 474	115 397 690,22	98,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	35 977 000	37 125 536,68	103,2%
	Struktura	30,77%	32,17%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>32 967 000</u>	<u>34 288 907,05</u>	<u>104,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wpłat dokonanych za lata ubiegłe			
	- weryfikacji bazy podatkowej i efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	- konieczności dokonania zwrotu nadpłat za lata ubiegłe i częściowo za 2019 r.			
	- od osób prawnych	28 957 000	30 527 159,62	105,4%
	Przypis		31 576 656,52	
	Ściągalność		96,29%	
	Nadpłaty		122 960,86	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		50 297,16	
	- od osób fizycznych	4 010 000	3 761 747,43	93,8%
	Przypis		4 495 594,16	
	Ściągalność		78,86%	
	Nadpłaty		216 624,22	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		178 435,22	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>70 000</u>	<u>68 584,47</u>	<u>98,0%</u>
	- od osób fizycznych	70 000	68 584,47	98,0%
	Przypis		68 799,47	
	Ściągalność		99,69%	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>2 940 000</u>	<u>2 766 469,56</u>	<u>94,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów (os.fizyczne)			
	z tego:			
	- od osób prawnych	2 650 000	2 623 332,71	99,0%
	Przypis		2 835 519,52	
	Ściągalność		91,65%	
	Nadpłaty		24 527,86	
	- od osób fizycznych	290 000	143 136,85	49,4%
	Przypis		377 722,61	
	Ściągalność		37,30%	
	Nadpłaty		2 259,00	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>0</u>	<u>1 575,60</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	894 299,35	89,4%
	Struktura	0,86%	0,77%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 000 000</u>	<u>894 299,35</u>	<u>89,4%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		375 138,12	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		358 063,15	
	• prowadzenie robót		106 535,46	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		41 810,92	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• handel okolicznościowy / obwoźny		12 751,70	
	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 w mniejszym zakresie niż planowano 3. udzielonych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności, w mniejszym zakresie niż planowano			
III	Dochody z mienia (100%)	53 469 474	54 579 616,21	102,1%
	Struktura	45,73%	47,30%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>18 189 474</u>	<u>22 551 252,94</u>	<u>124,0%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	374 041,98	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z powierzchni gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	18 189 474	22 177 210,96	121,9%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 3. bieżących wpływów opłat za roczne użytkowanie wieczyste 4. efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>35 280 000</u>	<u>32 028 363,27</u>	<u>90,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z braku regularnych płatności czynszu, 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z realizacji bieżących umów najmu garaży oraz prowadzonej windykacji, 3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z braku regularnych płatności bieżących opłat, 4. w przypadku wpływów z reklamy - z zaległości w bieżących opłatach, 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z mniejszych niż planowano wpływów z wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach, z wpłat o udostępnianie terenu na realizację inwestycji liniowych oraz z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.			
	z tego:			
	Przypis		72 952 418,98	
	Ściagalność		41,05%	
	Nadpłaty		2 128 174,11	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	13 800 000	13 552 784,53	98,2%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	12 000 000	10 822 287,47	90,2%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu garaży	1 070 000	1 304 477,74	121,9%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 200 000	4 416 798,31	71,2%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	4 100 000	2 293 512,72	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 100 000	2 123 285,59	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	90 000	77 174,90	85,7%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	2 120 000	1 854 840,32	87,5%
	<i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 600 000	1 247 558,30	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	400 000	521 103,89	130,3%
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		373 753,07	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		147 350,82	
	<i>Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	120 000	86 178,13	71,8%
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
IV	Pozostałe dochody	26 482 000	22 798 237,98	86,1%
	Struktura dochodów	22,65%	19,76%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>3 360,92</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	3 360,92	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>280 500</u>	<u>296 447,72</u>	<u>105,7%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	614,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach w latach ubiegłych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	280 500	295 833,72	
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	3 276,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	280 500	288 516,72	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		257 108,08	
	• zwrot kosztów upomnień		17 347,08	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		12 507,03	
	• wpłata przez komornika kosztów egzekucji, w tym kosztów korespondencji i wykorzystanej zaliczki w trakcie egzekucji komorniczej celem poszukiwania majątku dłużnika		1 532,53	
	• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego		22,00	
	Wpływy z różnych opłat	0	4 041,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	195 000	83 462,85	42,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		57 521,67	
	• podatku od środków transportowych		22 577,04	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 561,74	
	• opłaty targowej		747,80	
	• podatku rolnego		54,60	
	Pozostałe odsetki	814 500	893 379,25	109,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		383 838,13	
	• opłaty za lokale mieszkalne		374 779,32	
	• opłaty za lokale użytkowe		74 368,99	
	• opłaty za dzierżawy		55 007,46	
	• ustawowe od kar umownych		2 460,00	
	• opłaty za garaże		2 394,29	
	• pozostałe		531,06	
	Wpływy z różnych dochodów	4 939 000	3 992 885,37	80,8%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 743 000	2 694 368,07	
	Wpływy z różnych dochodów	1 196 000	1 298 517,30	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		1 017 408,20	
	• zwrot kosztów sądowych		235 170,50	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		31 943,11	
	• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		9 877,79	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		4 117,70	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	623 000	260 656,29	41,8%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy z usług	19 630 000	17 268 045,58	88,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z mniejszej liczby klientów korzystających z usług rekreacyjno-sportowych oraz z niższych niż planowano odpłatności za usługi opiekuńcze.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	16 265 000	15 119 680,40	93,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 365 000	2 148 365,18	63,8%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 050 000	1 848 380,99	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	315 000	299 984,19	
	• wpływy z usług opiekuńczych		200 677,04	
	• odpłatność za posiłki w Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" i w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami"		99 307,15	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 235 266	10 257 672,42	141,8%
	Struktura	5,83%	8,16%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	7 235 266	10 257 672,42	141,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 479,67	-
	Struktura	0,00%	0,02%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• Samochód osobowy DAEWOO LANOS		1 342,27	
	• Samochód osobowy DAEWOO LANOS		1 137,40	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 635 266	9 463 455,73	142,6%
	Struktura dochodów	91,71%	92,26%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wyższych niż planowano dochodów z rocznej opłaty przekształceniowej oraz opłaty jednorazowej za przekształcenie pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		27 690,05	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		7 440 771,14	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 994 994,54	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	600 000	791 737,02	132,0%
	Struktura dochodów	8,29%	7,72%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>0</u>	<u>143 528,76</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>600 000</u>	<u>648 208,26</u>	<u>108,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	3 058 738	2 984 006,28	97,6%	
Drogi i mosty - program 2	3 058 738	2 984 006,28	97,6%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 661 738	2 636 866,55	99,1%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 661 738	2 636 866,55	99,1%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	267 865			
- długość ogółem (km)	42			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 720	900 000	899 779,02	100,0%
- tryliny (m²)	1 720	900 000	899 779,02	100,0%
usuwanie bieżących awarii		600 846	600 000,00	99,9%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 188	550 000	549 571,78	99,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	6 850	300 000	299 582,15	99,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		100 000	99 954,95	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3	90 000	89 575,00	99,5%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	1 080	43 392	42 536,42	98,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		30 000	30 000,00	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		30 000	19 207,44	64,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi		10 000	3 842,00	38,4%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000	1 500,00	37,5%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do przepompowni wody deszczowej stanowiącej element ul. Włodarzewskiej		3 500	1 317,79	37,7%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	281 000	258 641,23	92,0%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	31 000	9 288,19	30,0%	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	5			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		20 000	0,00	0,0%
opłaty za energię elektryczną		11 000	9 288,19	84,4%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	250 000	249 353,04	99,7%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych		245 000	244 353,91	99,7%
demontaż słupów i linii napowietrznej w pasie drogowym ul. Trojdena		5 000	4 999,13	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	116 000	88 498,50	76,3%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
koncepcja modernizacji ulic Lirowa, Zadumana, Drawska		91 000	63 714,00	70,0%
opracowania i analizy związane z drogami		25 000	24 784,50	99,1%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	51 308 340	50 487 310,97	98,4%
Gospodarka przestrzenna - program 2	3 544 926	3 534 165,08	99,7%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	3 535 242	3 533 111,48	99,9%
<u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	1 182 061	1 179 935,43	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> wypłata odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości przy Al. Jerozolimskich 93 w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	849 838	849 838,00	100,0%
pozostałe odsetki	327 223	327 222,55	100,0%
koszty sądowe	5 000	2 874,88	57,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	2 351 731	2 351 730,80	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wypłata odszkodowania za utracone korzyści na skutek odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę obiektu hotelowego, w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego	2 351 731	2 351 730,80	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	1 450	1 445,25	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług obejmujących przygotowanie analiz i opinii w zakresie eksperckiego wsparcia w toczącym się postępowaniu sądowym o zapłatę odszkodowania z art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	1 450	1 445,25	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	9 684	1 053,60	10,9%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> kserowanie map wielkoformatowych, ogłoszenia prasowe	8 200	1 053,60	12,8%
kary i odszkodowania	684	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	500	0,00	0,0%
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 2018 r. poz. 1945) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	45 186 373	44 784 213,87	99,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	11 052 495	10 820 264,52	97,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	4 609		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	624		
- 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	3 944		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	592 000		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	6 080 779	5 947 479,27	97,8%
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	1 705 003	1 657 858,19	97,2%
- pielęgnacja terenów zielonych	452 000	451 545,00	99,9%
- odprowadzanie ścieków	400 000	394 896,49	98,7%
- usługi prawnicze, KRD, pocztowe	360 003	359 522,49	99,9%
- sprzątanie	317 000	279 650,44	88,2%
- inne: utrzymanie zasobu komunalnego, zrzucanie sopli, odśnieżanie dachów, likwidacja nielegalnych wysypisk, zabezpieczenie terenów zielonych, odczyty wodomierzy	145 000	142 489,26	98,3%
- dezynsekcja, deratyzacja	26 000	24 972,40	96,0%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	5 000	4 782,11	95,6%
zakup energii	1 321 000	1 289 148,80	97,6%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	1 154 172	1 153 941,69	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	750 000	744 270,22	99,2%
koszty postępowania sądowego	422 264	418 757,36	99,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	130 700	130 553,25	99,9%
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa (Al.Niepodległości 227/233)	28 540	28 535,97	100,0%
opłaty i składki	21 500	21 380,44	99,4%
- opłaty za udostępnianie przez wspólnoty mieszkaniowe terenu na rzecz najemców zasobu komunalnego	21 500	21 380,44	99,4%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	1 000	0,00	0,0%
zakup materiałów	300	296,84	98,9%
- zakup środków do utrzymania czystości	300	296,84	98,9%
projekty:	546 300	502 736,51	92,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- rewitalizacja Placu Baśniowego	199 000	198 000,00	99,5%
- remont chodnika na Białobrzeskiej	146 000	145 589,63	99,7%
- kolorowa zielen przy ul. Grójeckiej i Dickensa	77 300	59 437,70	76,9%
- remont chodnika, doświetlenie chodnika - ul. Sierpińskiego 2	41 000	33 238,26	81,1%
- remont chodników - Bohdanowicza 2/4	36 000	29 169,73	81,0%
- nowe nasadzenia na Rakowcu	24 000	18 462,30	76,9%
- budowa i remont chodników - ul. Raclawicka 150/152	22 000	17 838,89	81,1%
- wygrozdzenie słupkami chodnika Raclawicka 154	1 000	1 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	4 965 716	4 872 633,25	98,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
administrowanie mieniem komunalnym	2 433 320	2 429 126,88	99,8%
administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi	2 421 079	2 412 152,79	99,6%
koszty postępowania sądowego	55 000	17 060,37	31,0%
opłaty od towarów i usług (VAT)	50 000	11 756,57	23,5%
ogłoszenia prasowe	6 317	2 536,64	40,2%
Dysponent 3: Wydział Prawny	6 000	152,00	2,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	6 000	152,00	2,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 720 007	2 703 235,68	99,4%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	117		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	2 300		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	2 300 000	2 296 797,11	99,9%
- remont 67 szt. pustostanów	1 850 000	1 693 824,11	91,6%
- inne: remonty okien, drzwi, pozostałe	130 000	127 405,26	98,0%
dokumentacja techniczna	230 000	227 991,58	99,1%
konserwacje	140 000	136 609,01	97,6%
nadzór budowlany	30 007	23 062,50	76,9%
awarie	20 000	18 775,48	93,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 691 042	4 679 673,97	99,8%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 691 042	4 679 673,97	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	38,04		
wynagrodzenia i pochodne:	4 006 542	4 001 318,70	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 134 242	3 133 945,99	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	222 100	222 096,39	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 000	30 901,00	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	619 200	614 375,32	99,2%
inne wydatki -	684 500	678 355,27	99,1%
- zakup usług pozostałych	308 300	304 939,54	98,9%
- zakup materiałów i wyposażenia	164 050	163 909,36	99,9%
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 000	50 867,91	99,7%
- zakup usług zdrowotnych	38 600	38 440,30	99,6%
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 900	33 900,00	100,0%
- szkolenia pracowników	31 500	31 495,87	100,0%
- zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, internetu	22 100	21 850,41	98,9%
- zakup energii	17 900	16 211,82	90,6%
- wyjazdy służbowe krajowe	14 500	14 100,06	97,2%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650	2 640,00	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	26 398 960	26 396 009,89	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 477		
w tym liczba mieszkań	3 944		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	26 398 960	26 396 009,89	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	11 544 000	11 543 862,48	100,0%
zaliczka remontowa	6 599 460	6 599 570,37	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	4 763 500	4 763 380,57	100,0%
odprowadzanie ścieków	2 380 000	2 379 925,77	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 076 000	1 075 853,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	36 000	33 417,70	92,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	323 869	185 029,81	57,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 000	1 619,69	81,0%
<u>Kalkulacja:</u> kaucje i wkłady mieszkaniowe			
	2 000	1 619,69	81,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	215 000	98 840,37	46,0%
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego			
- na rzecz osób fizycznych	140 000	84 254,59	60,2%
- na rzecz osób prawnych	70 000	23 294,08	33,3%
koszty postępowania sądowego	70 000	60 960,51	87,1%
pozostałe odsetki	40 000	7 764,00	19,4%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	25 000	5 345,78	21,4%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	5 000	0,00	0,0%
	5 000	1 476,00	29,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości	86 769	83 359,31	96,1%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego			
	86 769	83 359,31	96,1%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Prawny	20 100	1 210,44	6,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego			
opłaty pocztowe	20 000	1 154,54	5,8%
	100	55,90	55,9%
<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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	245 018	109 822,29	44,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	111 618	21 843,42	19,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	10 700	3 049,86	28,5%
<u>Kalkulacja:</u> korekty aktów notarialnych			
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	8 000	3 049,86	38,1%
wykonanie ekspertyzy architektoniczno-budowlanej	1 200	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	100 918	18 793,56	18,6%
<u>Kalkulacja:</u> wyceny lokali mieszkalnych, użytkowych, gruntów			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	40 000	4 880,00	12,2%
koszty postępowania sądowego	40 000	1 200,00	3,0%
inwentaryzacje budynków	11 918	11 918,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 000	92,00	3,1%
	1 000	703,56	70,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	133 400	87 978,87	66,0%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	33 000	11 118,27	33,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w tym wycena opłaty przekształceniowej			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	15 000	5 419,77	36,1%
koszty postępowań sądowych	5 000	3 595,00	71,9%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	2 000,00	40,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
	3 000	103,50	3,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	100 400	76 860,60	76,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych			
opłaty pocztowe	100 300	76 860,60	76,6%
	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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 332 023	2 059 109,73	88,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	689 500	620 017,13	89,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 281		
z tego garaże	764		
Rodzaj lokali użytkowych (np.: gastronomiczne, handlowe, garaże): gastronomiczne, handlowe, usługowe, znajdujące się w pawilonach użytkowych i garażach wolnostojących			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	684 500	619 408,89	90,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	547 500	498 546,80	91,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	57 000	56 713,00	99,5%
zakup usług	50 000	36 738,13	73,5%
- odprowadzanie ścieków	50 000	36 738,13	73,5%
różne opłaty i składki: zwrot połowy kosztów zawarcia aktu notarialnego	17 500	17 476,92	99,9%
pozostałe usługi związane z eksploatacją, ochrona i monitoring	12 500	9 934,04	79,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	5 000	608,24	12,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej (garaż ul. Asnyka 8)	5 000	608,24	12,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	291 476	215 637,65	74,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
awarie	150 000	81 705,39	54,5%
remonty: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remonty instalacji elektrycznej,	131 476	126 782,27	96,4%
wymiana instalacji wod-kan, co	10 000	7 149,99	71,5%
dokumentacja techniczna			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 351 047	1 223 454,95	90,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	1 146 997	1 067 180,40	93,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	583 500	558 011,92	95,6%
koszty postępowania sądowego	482 997	454 902,57	94,2%
kompletowanie dokumentacji oraz archiwizacja dokumentów	50 500	46 295,51	91,7%
aktualizacja: opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, czynszu dzierżawnego,	25 000	7 970,40	31,9%
dzierżaw wieloletnich oraz ustalenia opłaty planistycznej,	5 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	204 050	156 274,55	76,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	203 750	156 193,65	76,7%
opłaty pocztowe	300	80,90	27,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 298 909	6 679 789,46	80,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 672 700	1 242 978,11	74,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 357 000	960 074,17	70,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 140 000	803 488,75	70,5%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 266			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie chodników	440 000	256 284,64	58,2%
plużenie	360 000	285 000,00	79,2%
mechaniczne posypywanie piaskiem	150 000	131 504,11	87,7%
mechaniczne posypywanie solą	80 000	70 000,00	87,5%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	60 000	50 700,00	84,5%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	50 000	10 000,00	20,0%
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	149 981,22	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 268			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	170 000	149 981,22	88,2%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	30 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	17 000	6 604,20	38,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 5			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów, na których dzielnica organizuje imprezy plenerowe	15 200	5 119,20	33,7%
odbiór odpadów pochodzenia zwierzęcego	1 800	1 485,00	82,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	145 000	123 098,09	84,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	145 000	123 098,09	84,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	55 000	44 571,33	81,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba szaleatów (szt.)</u> 10			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	55 000	44 571,33	81,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	115 700	115 234,52	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u> 164			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
usługi weterynaryjne	68 000	67 996,96	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	164		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	151,2		
- kastracja -	97,2		
- odrobaczenie -	10,8		
- odpchlenie -	10,8		
- znakowanie -	10,8		
- szczepienia -	43,2		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	17,28		
karma dla wolno żyjących zwierząt	12 600	12 137,56	96,3%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4		
projekty:	35 100	35 100,00	100,0%
- skrzynki lęgowe dla jerzyków i wróbl na Ochocie	35 100	35 100,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	58 150	47 876,44	82,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	58 150	47 876,44	82,3%
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: rozdział: 40002	58 150	47 876,44	82,3%
liczba studni oligoceńskich	2		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	58 150	47 876,44	82,3%
Kalkulacja:			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	41 000	39 606,00	96,6%
zużycie energii	16 000	7 560,44	47,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	710,00	71,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	150	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	3 609 552	2 442 302,82	67,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	115 000	105 241,62	91,5%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	7		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
sprzątanie pasów zieleni	88 000	86 450,11	98,2%
pielęgnacja terenów zieleni w tym cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów	15 000	11 654,23	77,7%
koszenie trawy	12 000	7 137,28	59,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	607 744	400 871,87	66,0%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni w tym wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów	255 000	145 685,14	57,1%
sprzątanie	200 000	133 898,31	66,9%
nasadzenia drzew i krzewów	70 000	59 947,00	85,6%
koszenie trawy	49 500	37 023,52	74,8%
kary i odszkodowania	500	500,00	100,0%
projekty:	32 744	23 817,90	72,7%
Usprawnienie ruchu pieszego na Rakowcu, nasadzenia zieleni	25 544	18 633,90	72,9%
Nowe drzewa przy Korotyńskiego i Raclawickiej	7 200	5 184,00	72,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 873 808	1 929 547,33	67,1%
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	7		
powierzchnia parków (ha)	53		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	2 873 808	1 929 547,33	67,1%
Klasyfikacja: rozdział: 92595			
Kalkulacja:			
sprzątanie	730 009	552 402,22	75,7%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy, bieżące utrzymanie zieleni	717 650	656 408,00	91,5%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	270 000	257 280,47	95,3%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	60 000	28 854,56	48,1%
projekty:	1 096 149	434 602,08	39,6%
- Remonty, nasadzenia i nowe chodniki w Parku Szczyliwickim - remont pomostu	252 770	984,00	0,4%
- Remonty alejek, nowe latarnie i inne usprawnienia w Parku Szczyliwickim	186 793	1 248,45	0,7%
- Park Wielkopolski i Skwer Sue Ryder - kontynuacja remontu	163 672	1 248,45	0,8%
- Wymiana nawierzchni chodników w parku Korotyńskiego	129 509	121 163,08	93,6%
- Chrońmy stare drzewa Ochoty - ostoję bioróżnorodności, skuteczny sposób redukcji zanieczyszczeń powietrza	113 920	113 911,00	100,0%
- Dobudowa fragmentu chodnika do alejki prowadzącej przez Zieleniec Wielkopolski od Reja do kładki przy Wawelskiej	44 200	1 665,00	3,8%
- Remonty chodników przy Przedszkolu 315 ul. Grzeszczyka 2	41 907	31 231,44	74,5%
- Remonty i naprawy w Parku Korotyńskiego	41 500	41 441,49	99,9%
- Czysty Park Szczyliwicki - nakładki na kosze na śmieci	35 150	35 118,35	99,9%
- Łąka kwietna na Rakowcu	25 300	25 290,00	100,0%
- Strażnicy drzew - społeczna inicjatywa na rzecz ochrony drzew na Ochocie	20 600	20 600,00	100,0%
- Czysty Park "Forty" Korotyńskiego-nakładki na kosze na śmieci	12 350	12 333,82	99,9%
- Uzupelnienie łąki kwietnej z zajęciami edukacyjnymi o pszczołach i koszeniu kosą	9 778	9 720,00	99,4%
- Koszenie bez spalin i hałasu - Ekomiasto 5	8 000	7 995,00	99,9%
- Naturalny, przyjazny przyrodzie trawnik w parku Szczyliwice	7 500	7 452,00	99,4%
- Karmniki dla ptaków w Parku Szczyliwickim i przy skwerze im. Dobrego Maharadzy	3 200	3 200,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	13 000	6 642,00	51,1%
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
ekspertyzy dendrologiczne	13 000	6 642,00	51,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 958 507	2 946 632,09	99,6%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	140 000	133 840,59	95,6%
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	17		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	8		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	140 000	133 840,59	95,6%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	40 000	39 284,22	98,2%
- naprawy urządzeń zabawowych	35 000	32 816,47	93,8%
- konserwacja urządzeń zabawowych	25 000	24 800,00	99,2%
- utrzymanie siłowni plenerowych	40 000	36 939,90	92,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 400	1 400,00	100,0%
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 01030			
Kalkulacja:			
wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400	1 400,00	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 817 107	2 811 391,50	99,8%
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	3		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	3		
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	14 640		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	14 640		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 816 747	2 811 391,50	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych, w tym: sprzątanie, ochrona, dzierżawa zgniataarki,	1 480 000	1 479 480,07	100,0%
odprowadzanie ścieków			
zakup energii	695 100	691 624,77	99,5%
zakup usług remontowych (konserwacje, naprawy, awarie)	241 747	241 423,44	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	161 300	161 228,00	100,0%
administrowanie targowiskami	141 300	141 298,77	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa - dzierżawa gruntu	79 200	79 197,81	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 944,73	99,4%
zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, internetu	8 100	7 193,91	88,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	360	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 50095</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	360	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	198 511 023	196 871 933,40	99,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	189 023 491	187 669 079,34	99,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	42 473 954	42 163 955,66	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 265 684	31 956 632,55	99,0%
<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	2 274		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	228,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	245,6		
wynagrodzenia i pochodne	28 268 463	28 106 056,41	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 421 521	22 322 149,75	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 525 729	1 525 710,91	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000	2 000,00	9,1%
- pochodne od wynagrodzeń	4 299 213	4 256 195,75	99,0%
Zakup energii	1 164 683	1 040 076,05	89,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	992 770	992 770,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	808 446	807 197,90	99,8%
Zakup usług pozostałych	670 486	660 233,67	98,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	119 092	118 977,69	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 825	75 019,13	96,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 663	46 494,00	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	38 633	36 777,00	95,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 272	31 451,80	89,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 382	16 890,00	97,2%
Szkolenia pracowników	16 548	15 731,90	95,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 935	8 921,00	99,8%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	320	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	166	36,00	21,7%
W ramach wydatków realizacja projektów "Kreatywny przedszkolak" i "Dziecko i sztuka".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 208 270	10 207 323,11	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	17		
- liczba uczniów	947		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	864 470	864 180,07	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	864 470	864 180,07	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	17		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	379 123	378 054,93	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	118 693	117 665,25	99,1%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	25		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,1		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,4		
wynagrodzenia i pochodne	113 696	112 668,25	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	89 890	89 098,61	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 300	6 298,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	17 506	17 270,93	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 816	3 816,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	977	977,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204	204,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	260 430	260 389,68	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	2 40		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	42 662 430	42 500 244,51	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 931 379	37 795 346,58	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	8 4 355 393,0 106,5		
wynagrodzenia i pochodne	34 186 668	34 145 273,24	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 113 267	27 079 753,74	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 783 290	1 782 926,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	440	440,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 289 671	5 282 152,98	99,9%
Zakup energii	1 362 449	1 281 154,34	94,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 179 945	1 179 945,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	446 987	446 559,31	99,9%
Zakup usług pozostałych	312 032	303 761,14	97,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	122 802	122 304,17	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 060	104 461,58	99,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 074	94 074,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	36 550	35 969,60	98,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 121	27 479,94	91,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 700	24 456,00	99,0%
Szkolenia pracowników	13 291	13 291,00	100,0%
Zasądzone renty	11 330	11 313,96	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 040	4 973,30	98,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	330	330,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 731 051	4 704 897,93	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	4 699		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	6 013 934	6 012 355,03	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 403 823	5 402 244,23	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba uczniów	594		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,3		
wynagrodzenia i pochodne	4 474 599	4 473 139,72	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 329 478	3 328 034,30	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	412 378	412 373,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	727 143	727 131,91	100,0%
Zakup energii	378 264	378 254,55	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 475	239 368,68	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 323	143 323,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	103 469	103 469,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 357	34 357,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 080	10 080,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 503	9 500,06	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 161	4 160,22	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 556	2 556,00	100,0%
Zasądzone renty	2 000	2 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 036	1 036,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	610 111	610 110,80	100,0%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów	102		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	29 667 989	29 482 261,37	99,4%
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	27 634 084	27 448 792,92	99,3%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	4 008		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	199,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	75,1		
wynagrodzenia i pochodne	23 533 163	23 380 643,29	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 814 947	18 715 284,05	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 173 312	1 170 190,67	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 400	22 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 522 504	3 472 768,57	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 096 917	1 095 980,21	99,9%
Zakup energii	1 040 228	1 017 898,54	97,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	827 790	827 790,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	455 522	454 740,86	99,8%
Zakup usług pozostałych	430 241	429 027,61	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 464	73 464,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 885	65 802,14	98,4%
Zakup usług zdrowotnych	26 866	22 204,45	82,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 520	23 120,90	94,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 953	21 907,00	99,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	20 614	20 423,60	99,1%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	10 116	10 115,32	100,0%
Szkolenia pracowników	5 405	5 275,00	97,6%
Zasądzone renty	400	400,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 033 905	2 033 468,45	100,0%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	308		
Podstawa prawna:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 605 436	2 526 010,63	97,0%
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	482		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 302 829	2 269 080,26	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 058	1 780 269,43	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 952	138 950,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	357 819	349 859,85	97,8%
Zakup energii	146 500	111 629,82	76,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 300	75 300,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	28 910	20 970,19	72,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 509	15 461,53	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 550	9 550,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 778	6 461,08	83,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	6 048,00	93,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 330	4 423,51	83,0%
Szkolenia pracowników	3 600	3 600,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 630	2 506,24	95,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	980,00	98,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 732 356	3 719 565,05	99,7%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 394 752	3 381 981,53	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694 098	2 685 337,22	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	185 011	185 010,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	515 643	511 633,83	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 387	117 387,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	96 700	96 683,19	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	83 136	83 135,67	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 034	14 034,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 180	8 180,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 590	7 589,48	100,0%
Szkolenia pracowników	6 800	6 799,25	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 174	2 172,03	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	403	402,90	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	811 738	807 311,56	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	811 738	807 311,56	99,5%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,2		
wynagrodzenia i pochodne	628 308	624 733,04	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	514 248	514 246,76	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 862	24 861,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	89 198	85 625,15	96,0%
Zakup energii	118 000	117 149,77	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	39 200	39 200,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 788	20 788,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 992	2 991,15	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	850	850,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	499,60	99,9%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 422 031	5 400 740,48	99,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)

8
59,2
1,8

wynagrodzenia i pochodne	5 174 655	5 153 374,63	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 136 509	4 116 433,05	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	246 739	246 733,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	791 407	790 207,92	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 257	215 257,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 493	19 482,85	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 924	10 924,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	492	492,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	210	210,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	6 803 567	6 748 579,49	99,2%
---	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 803 567	6 748 579,49	99,2%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)

4
55,4
31,3

wynagrodzenia i pochodne	5 699 461	5 675 151,30	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 528 814	4 512 193,98	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	295 640	293 856,74	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 500	2 500,00	55,6%
- pochodne od wynagrodzeń	870 507	866 600,58	99,6%
Zakup energii	371 839	351 228,93	94,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 483	216 483,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	161 369	160 977,89	99,8%
Zakup usług pozostałych	143 932	142 418,72	98,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 640	35 946,00	98,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500	35 432,63	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 330	22 317,23	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000	14 883,00	87,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900	9 900,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 281	6 314,69	76,3%
Zakup usług zdrowotnych	6 450	5 620,00	87,1%
Szkolenia pracowników	3 000	2 998,50	100,0%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 232	1 232,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	150	148,60	99,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	70 000	67 527,00	96,5%

Przygotowanie studium wykonalności wraz z koncepcją modernizacji III Ogrodu Jordanowskiego.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 467 876	5 448 644,43	99,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w przedszkolach	1 972 545	1 958 317,61	99,3%
remonty w szkołach podstawowych	1 485 320	1 484 854,32	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 027 562	1 027 434,65	100,0%
remonty w technikumach	389 093	389 010,19	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	279 100	278 672,15	99,8%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	169 500	168 994,40	99,7%
remonty w gimnazjach	78 806	78 805,41	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	30 000	30 000,00	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych	21 950	21 949,50	100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	7 500	4 108,20	54,8%
remonty w świetlicach szkolnych	3 500	3 498,00	99,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	86 550	70 988,53	82,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych 76 550 60 995,66 79,7% zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów 10 000 9 992,87 99,9%			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	570 000	555 456,35	97,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół 80			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 525 700	1 506 751,08	98,8%
<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) 32,3			
wynagrodzenia i pochodne	1 446 146	1 427 376,60	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 413	1 138 635,38	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 477	73 473,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	218 256	215 267,93	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 087	41 087,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 760	26 660,49	99,6%
Zakup usług pozostałych	6 468	6 468,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 739	4 658,99	98,3%
Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	910 455	910 414,71	100,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 8 - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych 211			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	910 455	910 414,71	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 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	16 311 446	16 056 342,19	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 923 324	7 669 566,13	96,8%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	1 669 850	1 558 910,96	93,4%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 594 915	1 484 218,96	93,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 242	1 188 498,73	93,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 187	66 178,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	256 486	229 541,66	89,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 569	71 569,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 366	3 123,00	92,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	4 967 736	4 865 784,59	97,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	4 761 015	4 659 625,59	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 833 732	3 748 315,05	97,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	191 550	191 543,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	735 733	719 766,69	97,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 727	195 727,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 994	10 432,00	94,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	1 285 738	1 244 870,58	96,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 194 658	1 163 483,58	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	946 132	923 808,04	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 852	54 850,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	193 674	184 824,75	95,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 558	43 865,00	81,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 522	37 522,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 388 122	8 386 776,06	100,0%
<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>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	25 505	25 504,64	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	25 505	25 504,64	100,0%
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, w których organizowane są kursy zawodowe	1		
- liczba uczestników kursów zawodowych	7		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622 z późn.zm.)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	18 452 740	18 368 343,09	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
Prowadzenie publicznych techników	18 452 740	18 368 343,09	99,5%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 311		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	159,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,3		
wynagrodzenia i pochodne	15 926 873	15 885 972,19	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 593 607	12 585 634,41	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	841 882	841 878,40	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 000	37 950,00	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	2 453 384	2 420 509,38	98,7%
Zakup energii	657 000	625 456,14	95,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	533 216	533 216,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	467 373	466 695,80	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	403 456	403 455,60	100,0%
Zakup usług pozostałych	281 014	277 238,72	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 162	43 160,16	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 128	42 128,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 996	37 942,00	97,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 168	31 475,15	94,9%
Zakup usług zdrowotnych	14 050	10 854,30	77,3%
Szkolenia pracowników	6 210	6 210,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 094	4 539,03	74,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	3 555 696	3 456 715,49	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	3 555 696	3 456 715,49	97,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 556			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	293 564	292 543,69	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	293 564	292 543,69	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 140 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 4,6			
wynagrodzenia i pochodne	275 124	274 103,69	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	226 386	225 477,13	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 923	7 922,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	40 815	40 703,73	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 034	13 034,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 913	4 913,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493	493,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	386 931	374 116,36	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	374 239	363 050,42	97,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek			
	374 239	363 050,42	97,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	12 692	11 065,94	87,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	9 487 532	9 202 854,06	97,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 248 828	5 218 453,00	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	5 247 783	5 217 412,90	99,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	41,7		
wynagrodzenia i pochodne	4 570 974	4 547 231,49	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 643 267	3 632 465,21	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	240 334	240 333,44	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	681 873	668 932,84	98,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	282 582	282 582,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	143 005	142 970,18	100,0%
Zakup energii	113 000	106 885,64	94,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 673	53 673,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	30 867,00	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 650	15 465,49	98,8%
Szkolenia pracowników	12 820	12 751,00	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 270	9 269,12	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 862	5 862,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 820	5 776,00	99,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 934	3 887,00	98,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	193	192,98	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 045	1 040,10	99,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 045	1 040,10	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	870	870,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	175	170,10	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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.2019.506 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	5 600	5 600,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 600	5 600,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	458 739	450 638,76	98,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	310 377	303 056,83	97,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	148 362	147 581,93	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,8		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 104 374	1 104 374,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 057 326	1 057 326,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 685		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	47 048	47 048,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	61		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	297 696	290 999,90	97,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	45 885	45 193,17	98,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	251 811	245 806,73	97,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	285 591	277 565,71	97,2%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	210 135	202 817,26	96,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	5 048	4 946,20	98,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 740	4 740,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	308	206,20	66,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	84 055	83 414,26	99,2%
Nagrody konkursowe	60 570	59 424,93	98,1%
Zakup usług pozostałych	59 742	54 311,87	90,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	720	720,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	75 456	74 748,45	99,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	9 621	9 604,11	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 993	7 992,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 628	1 611,61	99,0%
Nagrody konkursowe	25 285	25 125,66	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 678	20 636,80	99,8%
Zakup usług pozostałych	19 276	18 786,99	97,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	596	594,89	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	162 134	157 324,65	97,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	101 969	101 962,88	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	87 000	87 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	14 969	14 962,88	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 997	30 220,77	94,4%
Zakup usług pozostałych	23 484	23 484,00	100,0%
Zakup środków żywności	4 684	1 657,00	35,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	814 675	763 836,10	93,8%
Stypendia za wyniki w nauce	98 840	94 789,00	95,9%
<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	98 840	94 789,00	95,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	445 662	401 715,12	90,1%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	439 662 6 000	396 263,12 5 452,00	90,1% 90,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	235 463	234 476,00	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	127 595 107 868	126 676,61 107 799,39	99,3% 99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	34 710	32 855,98	94,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	34 710	32 855,98	94,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 104 111	928 280,64	84,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	835 510	759 160,48	90,9%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Szkoła przyjazna prawom człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole", "Dotrzeć do kosmosu Technikum nr 7 i rozwinąć kompetencje" i wymiana międzynarodowa młodzieży.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	835 510	759 160,48	90,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	268 601	169 120,16	63,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	193 422	154 600,05	79,9%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Przełamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu" - "Integracja Nauki ze Sztuką w Edukacji" - "N-sztuka (nie-zamierzona sztuka) w edukacji dorosłych"		78 441,77 49 468,03 26 690,25	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	75 179	14 520,11	19,3%
Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn.: "Inwestycja w przyszłość"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	5 784	5 781,30	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia	2 979 2 305 500	2 978,64 2 304,72 497,94	100,0% 100,0% 99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	76 877 972	76 525 549,22	99,5%
Programy zdrowotne - program 1	1 633 412	1 621 275,73	99,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 633 412	1 621 275,73	99,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 633 412	1 621 275,73	99,3%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w tym w formie specjalistycznej, opiekuńczej i pracy podwórkowej, działalność klubów abstynenckich oraz prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze dzielnic na rzecz zwiększenia dostępności pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin: wyjazdy readaptacyjne, prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego. Liczba programów: 12, liczba uczestników: 1424.	1 252 600	1 249 254,50	99,7%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: programy profilaktyczne: "Epsilon" liczba uczestników: 1070 uczniów, 54 nauczycieli i 732 rodziców, "Klasa bez problemu" liczba uczestników: 482 uczniów, 29 nauczycieli, 455 rodziców, "Wybieram" liczba odbiorców: 121 uczniów, "Wisdom of Body" liczba uczestników: 58.	97 712	97 712,00	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (liczba członków: 7 osób)	88 491	80 700,00	91,2%
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 Ochocka Jesienna Szkoła Profilaktyki (liczba odbiorców: 54), szkolenie pn. Przyjaciele Zippiego (17 nauczycieli), "Ujawniamy stres" (25 nauczycieli), "Ujawniamy stres - praktyka" (1. osób: 32 nauczycieli), "Otwartość i uważność w relacjach - warsztat umiejętności interpersonalnych" (liczba osób: 12), materiały dla uczestników szkoleń i konferencji	62 664	62 663,85	100,0%
programy edukacyjne adresowane do rodziców, zwiększające ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci, Konferencja "Mediacje szkolne i rodzinne" liczba uczestników: 97 (66 specjalistów i 31 rodziców), "Konstruktywna komunikacja" liczba osób: 156, w tym 25 rodziców	49 688	49 688,00	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych, np. Rodzinny Piknik Integracyjny (liczba uczestników 1500 - w ramach kampanii "Postaw na Rodzinę 2019")	20 000	20 000,00	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, liczba odbiorców: konsultacje grupowe: 10 osób, konsultacje indywidualne 20 osób)	16 000	16 000,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	15 949	14 950,00	93,7%
udział w kampaniach ogólnokrajowych, np.: "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019", liczba odbiorców: 520 uczniów, 34 nauczycieli, 352 rodziców "Postaw na rodzinę! 2019"	11 003	11 002,70	100,0%
wdrożenie działań z zakresu odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych, w tym prowadzenie badań typu „Tajemniczy Klient” dot. sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia oraz osobom których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości	9 950	9 950,00	100,0%
opłaty sądowe, znaczki sądowe i pocztowe, wynagrodzenie biegłych sądowych, materiały na rzecz KRPA-DZO i szkolenia	9 355	9 354,68	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)			
2.Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.			
3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	9 580 079	9 481 989,33	99,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	6 089	6 028,60	99,0%
<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			
zadania zlecone	6 089	6 028,60	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503	3 502,18	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
2.Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 123 449	6 075 205,81	99,2%
<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 - 1643 osoby			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 813 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	56,10		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	33,80		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	5 295 396	5 258 705,44	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 171 504	4 144 253,80	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 561	304 559,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 920	10 920,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	808 411	798 972,33	98,8%
inne wydatki:	619 050	607 502,76	98,1%
zakup usług pozostałych	229 699	229 481,32	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	100 557	100 489,81	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000	78 774,89	98,5%
zakup energii	65 000	60 472,31	93,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 200	35 748,00	98,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500	32 728,22	97,7%
świadczenia społeczne - Wynagrodzenie Opiekun prawny/Kurator sądowy	17 402	17 400,00	100,0%
zakup usług remontowych	15 000	14 890,40	99,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400	11 574,21	93,3%
wyjazdy służbowe krajowe	12 400	11 301,73	91,1%
szkolenia pracowników	10 000	8 277,00	82,8%
zakup usług zdrowotnych	4 600	4 237,00	92,1%
różne opłaty i składki	1 100	936,00	85,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080	1 080,00	100,0%
pozostałe odsetki	112	111,87	99,9%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 6 701 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	6 701	6 699,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój pn. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy".	209 003	208 997,61	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 856 320	1 854 230,40	99,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	459 760	458 442,98	99,7%
Dom Dziennego Pobytu "Z Ochotą" ul. Grójecka 109 dla osób starszych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ochota, zapewniający wyżywienie, wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, rekreację, edukację, gimnastykę profilaktyczną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 910,18		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,1		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	459 760	458 442,98	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	345 813	345 621,11	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	248 938	248 911,34	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 008	22 007,29	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 016	22 015,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	52 851	52 687,08	99,7%
inne wydatki:	113 947	112 821,87	99,0%
zakup usług pozostałych	37 700	37 435,12	99,3%
zakup materiałów i wyposażenia	31 113	31 069,21	99,9%
zakup środków żywności	16 580	16 576,75	100,0%
zakup energii	12 500	11 833,71	94,7%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 254	5 253,72	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 086	4 987,05	98,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 004	2 003,67	100,0%
zakup usług remontowych	1 200	1 200,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	904	903,94	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	491,00	98,2%
różne opłaty i składki	500	461,70	92,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456	456,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	150	150,00	100,0%
zadania zlecone	1 396 560	1 395 787,42	99,9%
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" przy ul. Grójeckiej 109 - dzienny ośrodek wsparcia zapewniający usługi dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60,83		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 912		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,62		
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	1 396 560	1 395 787,42	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 072 395	1 071 856,99	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	838 290	838 270,07	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 959	48 958,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 991	14 991,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	170 155	169 637,88	99,7%
inne wydatki:	324 165	323 930,43	99,9%
zakup usług pozostałych	137 503	137 472,60	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	54 800	54 799,72	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	47 600	47 437,44	99,7%
szkolenia pracowników	26 415	26 414,40	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 616	17 615,90	100,0%
zakup usług remontowych	15 500	15 489,01	99,9%
zakup środków żywności	11 800	11 792,63	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 784	2 773,72	99,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 726	2 725,80	100,0%
zakup usług zdrowotnych	2 206	2 206,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 799	1 798,91	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	1 460	1 460,00	100,0%
wyjazdy służbowe zagraniczne	1 156	1 155,43	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	788,87	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	350 791	333 953,07	95,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	350 791	333 953,07	95,2%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	350 791	333 953,07	95,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3		
wynagrodzenia i pochodne	291 841	275 988,67	94,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	229 067	216 476,83	94,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 251	16 250,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	46 523	43 261,10	93,0%
inne wydatki:	58 950	57 964,40	98,3%
zakup materiałów i wyposażenia	52 093	51 181,11	98,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814	3 740,29	98,1%
zakup usług pozostałych	1 740	1 740,00	100,0%
odpisy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	303	303,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	423 430	406 861,21	96,1%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	423 430	406 861,21	96,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	30 000	29 450,12	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży), np.: Rozwinać skrzydła - program na rzecz kobiet doświadczających przemocy w rodzinie, Jestem, czuję, reaguję - program dla uczniów, Przemoc w rodzinie - wiedza siłą specjalisty - program dla uczniów, program "Wiedza tarczą - o przemocy w rodzinie z perspektywy szkoły" - 365 uczestników	25 000	24 820,12	99,3%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie - Program Pracownia Dobrych Rodziców - Ochota 2019	5 000	4 630,00	92,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	34 000	31 845,00	93,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: Pomocna dłoń, Ograniczenie ubóstwa oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin, EVA pomaga, "Prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych", "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego", "Chcemy pomagać" - 3 387 uczestników	34 000	31 845,00	93,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	350 800	336 940,09	96,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych oraz wspierania osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym, zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych: Pomocna dłoń, Zapobieganie izolacji kombatantów AK, Nie jestem sam z chorobą Parkinsona, Razem różnie! - działania psychoedukacyjne, integracja z młodzieżą i środowiskami ochockich kombatantów, organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym, integracyjnym oraz samopomocowym na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin, wspieranie działalności Klubu Seniora wraz z zapewnieniem wypoczynku letniego, Integracja i rehabilitacja warszawskich Sybiraków i Sybiraczek, Spotkania wigilijne 2019 r., IV Piknik sąsiedzki na Rakowcu, Trening kreatywności dla seniorów - ogółem ok. 1 896 uczestników	125 500	120 588,00	96,1%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym, np.: Piknik Integracyjny Organizacji Pozarządowych, Centrum Samopomocy Mieszkańców: "Sami Sobie", Dzielnicowe Święto Wolontariusza "Wolontariat z Ochotą", Świąteczne spotkania dla kombatantów, X Ochocki Dzień Sportu dla osób z Niepełnosprawnościami "Ochota na sport", Dzień Pracownika Socjalnego - ogółem ok. 3 465 uczestników	125 000	118 335,40	94,7%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych, Spotkanie świąteczne dla ochockich seniorów, Zdrowy Senior, Wspieranie	92 000	90 882,69	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
działalności Klubu Seniora "Nie Jesteś Sam", Senior blisko siebie, Projekt "Szacunek i Pomoc", Paczki świąteczne dla kombatanatów - ok. 2 410 uczestników			
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej - projekt "Senior 90+", projekt Szacunek i Pomoc, realizacja działań informacyjno-edukacyjnych kierowanych do ogółu mieszkańców	8 300	7 134,00	86,0%
projekty:	8 630	8 626,00	100,0%
- zdrowy przedszkolak	5 200	5 200,00	100,0%
- smaczna zabawa - kulinarne eksperymenty dla przedszkolaków	3 430	3 426,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	820 000	805 710,24	98,3%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	500 000	488 396,74	97,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	500 000	488 396,74	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	174	310 000	299 728,83
- średnia wartość posiłku	10,51		96,7%
- średni okres dożywiania (dni)	164		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	97	72 000	71 124,16
- średnia wartość posiłku	6,85		98,8%
- średni okres dożywiania (dni)	107		
żywienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	56	23 000	22 934,75
- średnia wartość posiłku	4,77		99,7%
- średni okres dożywiania (dni)	86		
zasiłki celowe na zakup żywności	95 000	94 609,00	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2.Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	320 000	317 313,50	99,2%
<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	320 000	317 313,50	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	142	213 000	212 626,89
- średnia wartość posiłku	9,99		99,8%
- średni okres dożywiania (dni)	150		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	28	19 400	17 726,42
- średnia wartość posiłku	6,52		91,4%
- średni okres dożywiania (dni)	97		
zasiłki celowe na zakup żywności	86 000	85 460,00	99,4%
zakup paczek żywnościowych			
- średnia wartość paczki żywnościowej	50	1 600	1 500,19
			93,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	65 664 481	65 422 284,16	99,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 310 000	2 297 221,83	99,4%
<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	2 310 000	2 297 221,83	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	752 000	748 369,43	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 155,64 zł, liczba świadczeń - 1 205, liczba świadczeniobiorców - 438 osób (ręczniki, środki opatrunkowe)	589 354	589 347,84	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 109,79 zł, liczba świadczeń - 1 081, liczba świadczeniobiorców - 302 osoby,	187 500	187 545,56	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 98,69 zł, liczba świadczeń - 1 146, liczba świadczeniobiorców - 368 osób	118 666	118 682,41	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 134,82 zł, liczba świadczeń - 719 , liczba świadczeniobiorców - 120 osób	113 096	113 095,87	100,0%
- inne (środki czystości, bilet miesięczny, wyrobienie dowodu osobistego) - średnia wartość zasiłku - 27,53 zł, liczba świadczeń - 1 005, liczba świadczeniobiorców - 253 osoby	97 000	96 933,00	99,9%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 104,78 zł, liczba świadczeń - 252 , liczba świadczeniobiorców - 184 osoby	27 665	27 665,00	100,0%
	26 404	26 403,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 303,78 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	17 923	17 923,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	900	900,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	200	200,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 344,96 zł, liczba świadczeń - 283, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby	97 646	97 622,94	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 611,69, liczba świadczeń - 17	65 000	61 398,65	94,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 558 000	1 548 852,40	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 519,40 zł, liczba świadczeń 2 982, liczba świadczeniobiorców - 306 osób	1 558 000	1 548 852,40	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	61 574 850	61 374 391,38	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	61 574 850	61 374 391,38	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	49 414 850	49 414 831,40	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 99.220, liczba świadczeniobiorców - 8.269 osób	49 414 850	49 414 831,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	10 105 000	9 920 009,98	98,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,66 zł, liczba świadczeń - 13.684, liczba świadczeniobiorców - 1.140 osób	1 600 000	1 555 269,31	97,2%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	785 000	766 035,78	97,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 851,71 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	60 000	59 619,33	99,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 379,01 zł, liczba świadczeń - 343, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	130 000	130 000,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 190,45 zł, liczba świadczeń - 1.128, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	215 000	214 827,60	99,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 86,55 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	10 000	9 347,46	93,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,57 zł, liczba świadczeń - 865, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	100 000	93 905,45	93,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 67,05 zł, liczba świadczeń - 1.136, liczba świadczeniobiorców - 1136 osób	80 000	76 164,40	95,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 76,70 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	5 000	3 068,00	61,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,09 zł, liczba świadczeń - 1.924, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	185 000	179 103,54	96,8%
świadczenia opiekuńcze	4 540 000	4 528 077,00	99,7%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 195,66 zł, liczba świadczeń - 11.237, liczba świadczeniobiorców - 937 osób	2 200 000	2 198 562,00	99,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.468,87 zł, liczba świadczeń - 1.474, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	2 170 000	2 165 115,00	99,8%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 661,89 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	120 000	119 140,00	99,3%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	50 000	45 260,00	90,5%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 455,05 zł, liczba świadczeń - 2.702, liczba świadczeniobiorców - 225 osób	1 300 000	1 229 522,00	94,6%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 947,81 zł, liczba świadczeń - 1 159, liczba świadczeniobiorców - 97 osób	1 100 000	1 098 511,00	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 389,99 zł, liczba świadczeń - 1.199, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	472 000	467 594,89	99,1%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 251, liczba świadczeniobiorców - 251 osób	280 000	251 000,00	89,6%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	28 000	24 000,00	85,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	2 055 000	2 039 550,00	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 6.811, liczba świadczeniobiorców - 6.811 osób	2 055 000	2 039 550,00	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 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 2019 r. poz. 473 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 500 795	1 473 277,87	98,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba wydanych decyzji	1 312		
- w tym pozytywnych	1 190		
Liczba gospodarstw domowych	748		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 199,62 zł, liczba świadczeń - 4.030, liczba świadczeniobiorców - 434, osób - 912	805 909	804 436,61	99,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 182,55 zł, liczba świadczeń - 2.267, liczba świadczeniobiorców - 218, osób - 308	425 206	413 839,66	97,3%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 195,49 zł, liczba świadczeń - 778, liczba świadczeniobiorców - 77, osób - 121	158 463	152 084,91	96,0%
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 226,02 zł, liczba świadczeń - 173, liczba świadczeniobiorców - 18, osób - 34	43 234	39 101,37	90,4%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 268,12 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1, osób - 2	5 200	3 217,40	61,9%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	62 783	60 597,92	96,5%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,46 zł, liczba świadczeń - 4.503 , liczba świadczeniobiorców - 4 81, 961 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	278 836	277 393,08	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	151 836	151 322,09	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 396	1 395,00	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	69 440	69 440,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe - 357 szt.			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	61 600	61 600,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	7 840	7 840,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	81 000	80 487,09	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	127 000	126 070,99	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	127 000	126 070,99	99,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 469 867	11 415 976,99	99,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	712 700	702 814,39	98,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	712 700	702 814,39	98,6%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	699 200	689 841,37	98,7%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:			
- otwartych	107		
- z tego plenerowych	107		
	25		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	568 000	560 941,37	98,8%
- najważniejsze imprezy XIX Plebiscyt Dylizanse - koncert laureatów, letnie koncerty w Parku Szcześliwickim, potańcówka w Parku Szcześliwickim, koncert zespołu IRA i Michała Szpaka z zespołem w Parku Szcześliwickim, cykl koncertów "Wieczory z klimatem" (koncert Lory Szafran z zespołem, koncert Soyka Trio, Koncert Sławka Uniatowskiego z zespołem, koncert Mietka Szcześniaka z zespołem), Kino plenerowe w Parku Szcześliwickim, DNI SENIORA - OCHOTA 2019 - koncerty, spotkania, imprezy, wystawy, Impreza dla przedszkolaków pn."Bajkowi Przyjaciele", konkurs plastyczny dla przedszkolaków pt. "Kartka Świąteczna", realizacja projektu „Współpraca ze Wschodem – Ochota dla Tradycji”, eliminacje dzielnicowe 42 Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” dla dzieci ze szkół podstawowych i klas gimnazjalnych oraz 64 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla młodzieży szkół średnich i dorosłych "Letnie spotkania z teatrem"			
uroczystości patriotyczne: uroczystości przy tablicy upamiętniającej gen. Stefana Grota-Roweckiego w rocznicę powstania Armii Krajowej, obchody Święta Żołnierzy Wyklętych, złożenie kwiatów przy tablicy poświęconej Irenie Senderowej w rocznicę urodzin, złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej wydarzenia z lat 1942 - 1944 w miejscu gdzie znajdowała się ziemianka, w której rodzina Wojskich ukrywała Żydów, Obchody 75. rocznicy Powstania Warszawskiego, Obchody 80. rocznicy Obrony Warszawy, obchody 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości, 97. rocznica wyboru G. Narutowicza na Urząd Prezydenta RP.			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	100 700	98 400,00	97,7%
najważniejsze imprezy: „Bajkodajnia na Ochocie. Rodzinne tworzenie w bibliotece”, „Warsztaty kuchni Wietnamskiej”, „Międzypokoleniowe, integracyjne warsztaty perkusyjne"			
<i>projekty:</i> - letnie spotkania z teatrem w Parku Szcześliwickim i Sali Ośrodka Kultury Ochoty	30 500	30 500,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	13 500	12 973,02	96,1%
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	13 500	12 973,02	96,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	10 682 167	10 682 167,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 192 503	4 192 503,00	100,0%
Ośrodek Kultury Ochoty	4 192 503	4 192 503,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 192 503	4 192 503,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	162		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, taneczne, ruchowe, językowe, literackie, teatralne, wokalne, ceramiczne, szachowe, nauka gry na instrumentach			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 944		
- dzieci	1 400		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11		
- najważniejsze imprezy			
- projekty cykliczne - Tradycja po polsku, Energia źródeł - Folkowe OKO, W amerykańskim stylu, Dzień Ziemi, Scena Etnoinspiracje, Sobotnie spotkania muzyczne - cykl imprez muzycznych dla dzieci, Wieczory Bardów, Salon Pracy Twórczej "Prezentacje", Klub młodego naukowca, spotkania klubowe Kalejdoskop			
- spotkania rodzinne - Artystyczna niedziela z Mamą i Tatą, Spotkanie z baśniami, Sobotnie Spotkania Muzyczne, Śpiewnik domowy			
- cykle warsztatów - warsztaty florystyczne, Klub młodego naukowca, Jam Session, Strefa otwarta, Grupa teatralna Kontrapunkt, warsztaty ceramiczne i plastyczne, Warsztaty Wokalne "Blżej Afryki"			
- imprezy plenerowe - Majówka tradycyjnie na ludowo, Dzień Bajki, Europejski Dzień Sąsiada, Sztuka Ulicy, "Co żyje nocą" - wieczorna impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka, XXVII Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	388		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	400		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 489 664	6 489 664,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy OCHOTA	6 489 664	6 489 664,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.			
	6 489 664	6 489 664,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	13		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
liczba spotkań z pisarzami	24		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	10 513		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	279 886,76		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 682		
288 lekcji bibliotecznych - 5.162 uczniów			
18 wycieczek do biblioteki - 319 osób			
73 prelekcje - 1.141 osób			
VI Rodzinny Festyn Biblioteczny - 695 dzieci			
Noc Bibliotek - 72 osoby			
Dzień Dziecka "Z dziećmi Pod Skrzydłami" - 601 dzieci			
Kurs komputerowy dla seniorów - grupa podstawowa i średniozaawansowana - ogółem 845 uczestników			
Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora - 79 spotkań			
Głośne Czytanie Dzieciom - 73 spotkania; 1.214 dzieci			
72 zajęcia plastyczne dla dzieci - 463 uczestników			
konwersacje z jęz. angielskiego - 5 spotkań			
Współudział w organizacji imprez o charakterze dzielnicowym: Europejski Dzień Sąsiada, Warszawskie Dni Seniora, XVII Rodzinny Piknik Integracyjny i XI Ochockie Targi Organizacji Pozarządowych			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	56		
<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 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	75 000	30 995,60	41,3%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	75 000	30 995,60	41,3%
<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			
	40 000	5 000,00	12,5%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	35 000	25 995,60	74,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 811 663	6 801 476,43	99,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 368 147	6 358 536,46	99,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 368 147	6 358 536,46	99,8%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 368 147	6 358 536,46	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> 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)	45,97		
wynagrodzenia i pochodne	3 268 465	3 267 084,56	100,0%
- wynagrodzenia osobowe	2 590 000	2 589 998,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 675	180 674,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 290	1 290,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	496 500	495 121,58	99,7%
inne wydatki:	3 099 682	3 091 451,90	99,7%
zakup energii	1 121 000	1 113 923,18	99,4%
zakup usług pozostałych	1 083 502	1 083 430,11	100,0%
zakup usług remontowych	384 000	383 911,74	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	263 020	263 010,82	100,0%
podatek od twarów i usług	76 100	76 100,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 355	60 350,56	100,0%
podatek od nieruchomości	36 936	36 935,32	100,0%
opłaty na rzecz budżetów Jednostek samorządu terytorialnego	26 460	26 460,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 849	21 832,07	99,9%
wyjazdy służbowe krajowe	9 340	9 257,01	99,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 850	6 726,86	98,2%
szkolenia pracowników	5 900	5 610,00	95,1%
zakup usług zdrowotnych	4 000	3 698,00	92,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360	206,23	57,3%
odsetki od nieterminowych wpłat VAT	10	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	443 516	442 939,97	99,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	113 900	113 386,55	99,5%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 000	2 987,67	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów do organizacji imprez (m.in. Olimpiada Młodzieży Dzielnicy w konkurencjach na lodzie, Olimpiada Młodzieży Dzielnicy w pływaniu, Impreza Polish Skate Federation, Wydarzenie Sportowe PN VANS GIRLS GET ONBOARD (Skatepark), "Ochota na Lato")			
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	110 900	110 398,88	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: Turniej Karate Sabaki Cup, Warszawskie Dni Sportu, Bieg Ordona, Pierwszy Krok (szachy), XX Mistrzostwa Mazowieckiego Klubu Karate Kyokushin, Rakovia Cup, Ogólnopolski Turniej Orlików o Puchar Wł. Żmudy organizacja imprez : bloki rekreacyjno-sportowe z okazji Dnia Dziecka, Olimpiada Przedszkolaków, impreza sportowa na Skateparku w Parku Zachodnim zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych			
	60 000	60 000,00	100,0%
	47 900	47 900,00	100,0%
	3 000	2 498,88	83,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	329 616	329 553,42	100,0%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 500	12 494,40	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"			
	6 500	6 495,00	99,9%
	6 500	6 495,00	99,9%
	6 000	5 999,40	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	317 116	317 059,02	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	85 000	85 000,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	84 200	84 191,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	61 910	61 901,50	100,0%
- "Senior starszy, sprawniejszy"	8 000	8 000,00	100,0%
- inne: zajęcia rekreacyjne dla seniorów, nordic walking, zajęcia samoobrony, nauka jazdy na rolkach, szkolenia z mistrzem (siatkówka), sportowa wymiana dzieci i młodzieży - udział w zawodach w kraju i zagranicą	53 910	53 901,50	100,0%
organizacja obozów sportowych	35 000	35 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	30 996	30 957,68	99,9%
zakup pucharów, dyplomów oraz sprzętu niezbędnego do realizacji programów sportowych i rywalizacji sportowej	14 710	14 708,84	100,0%
projekty :			
- I Turniej piłkarski o puchar budżetu partycypacyjnego na Rakowcu	5 300	5 300,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	419 470	412 798,71	98,4%
Promocja miasta - program 1	419 470	412 798,71	98,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	296 650	295 078,55	99,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	127 750	126 896,82	99,3%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> imprezy promocyjne: topienie marzanny, organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka, pokaz filmu o wojennej historii Ochoty, akcja Ochota - czysta dzielnica, Dzień Komórek Macierzystych, organizacja ochockiej edycji "Warszawa w kwiatkach", organizacja wystawy fotograficznej "Wiek Siemaszków na Ochocie", promocja wydarzeń sportowych: Fitwoman, spotkanie z Wojtkiem Szmałem, akcja Mikołajkowa, organizacja wydarzenia "Ochocka gwiazdka"			
współpraca promocyjna z Klubem Sportowym Mazovia i klubem ONICO Warszawa	98 323	97 706,31	99,4%
obsługa graficzna imprez i akcji	19 261	19 126,17	99,3%
organizacja obchodów setnych urodzin mieszkańców Ochoty, zakup kwiatów składanych pod tablicą W. Bartoszewskiego, przy odsłonięciu tablicy pamiątkowej profesora F. Janika, pod pomnikiem "Tygodnika Solidarność"	5 166	5 114,34	99,0%
	5 000	4 950,00	99,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	58 900	58 900,00	100,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wydawnictwa książkowe: "Ochota z klasą" - tom II (opracowanie i druk)			
zakup 300 egzemplarzy albumu "Ochota z klasą" - tom I	50 000	50 000,00	100,0%
	8 900	8 900,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	110 000	109 281,73	99,3%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
publikacje reklamowe w mediach	55 000	54 846,27	99,7%
druk plakatów, naklejek, banerów z logo dzielnicy, wykonanie ścianki promocyjnej,	30 000	29 661,58	98,9%
wykonanie zdjęć dzielnicy w różnych porach roku	20 941	20 714,88	98,9%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	4 059	4 059,00	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe			
	3 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	49 820	47 721,94	95,8%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty: Iwano-Frankiwnsk, XIII Dzielnica Budapesztu			
wizyta delegacji z Węgier i z Ukrainy w ramach współpracy partnerskiej	19 964	17 896,26	89,6%
upominki dla członków delegacji oraz na potrzeby reprezentacji członków Zarządu Dzielnicy Ochota	15 600	15 570,08	99,8%
wyjazdy delegacji polskiej: - Budapeszt (uroczystość nadania parkowi w XIII Dzielnicy Budapesztu imienia Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, uroczystość Dni XIII Dzielnicy Budapesztu); - Londyn (konferencja naukowa); - Iwano-Frankiwnsk (obchody 357. rocznicy założenia miasta Iwano-Frankiwnsk);	14 256	14 255,60	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Uchwała Nr XXVII/663/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21.04.2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej z Iwano-Frankiwnskiem (Ukraina). 2. Umowa o współpracy pomiędzy XIII Dzielnica Budapesztu i Dzielnica Ochota z 20.05.1993 r.			
Dekoracja miasta - zadanie 7	70 000	69 998,22	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> iluminacje, w tym choinka bożonarodzeniowa			
wyświetlanie na budynku urzędu motywów nawiązujących do aktualnej pory roku	66 893	66 891,72	100,0%
	3 107	3 106,50	100,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	28 062 598	27 410 297,93	97,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	26 937 907	26 311 302,58	97,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 398 438	22 060 988,92	98,5%
Fundusz wynagrodzeń	22 252 838	21 964 351,69	98,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	214,58		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	21 371 255	21 117 420,79	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 346 219	21 092 576,26	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	21 346 219	21 092 576,26	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800 659	16 663 660,09	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 296 500	1 289 925,98	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	3 249 060	3 138 990,19	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052	25 036	24 844,53	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	25 036	24 844,53	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200	21 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 836	3 644,53	95,0%
zadania zlecone	881 583	846 930,90	96,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	1 496	1 471,59	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej			
wynagrodzenia i pochodne	1 496	1 471,59	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250	1 230,00	98,4%
- pochodne od wynagrodzeń	246	241,59	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	697	648,66	93,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	697	648,66	93,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	580	542,16	93,5%
- pochodne od wynagrodzeń	117	106,50	91,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 256	1 211,96	96,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 256	1 211,96	96,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256	1 211,96	96,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	505 686	505 685,15	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	505 686	505 685,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	398 973	398 972,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	106 713	106 712,82	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	308 868	281 359,29	91,1%
<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	308 868	281 359,29	91,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	259 078	234 927,73	90,7%
- pochodne od wynagrodzeń	49 790	46 431,56	93,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	3 300	2 774,63	84,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 300	2 774,63	84,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300	2 774,63	84,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	60 280	53 779,62	89,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	60 280	53 779,62	89,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	46 280	45 152,93	97,6%
- pochodne od wynagrodzeń	14 000	8 626,69	61,6%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.)			
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 2019 r. poz. 473 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	145 600	96 637,23	66,4%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	60 600	45 854,25	75,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	60 600	45 854,25	75,7%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe i dofinansowanie imiennych kart miejskich	45 600	36 080,72	79,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - wypłaty ekwiwalentów, zakup art. BHP	9 700	9 699,86	100,0%
szkolenia pracowników	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	73,67	24,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	85 000	50 782,98	59,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	85 000	50 782,98	59,7%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	60 000	28 954,48	48,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja okularów)	15 000	13 558,50	90,4%
dotydoty do studiów	10 000	8 270,00	82,7%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 539 469	4 250 313,66	93,6%
Remonty bieżące w budynkach	391 300	379 141,56	96,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	391 300	379 141,56	96,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych - konserwacja węża c.o.i remonty urządzeń dźwigowych, platformy dla osób niepełnosprawnych, serwis i konserwacja instalacji wentylacji klimatyzacji, remont pomieszczeń, wymiana światłowodów, wymiana okien w budynku przy ul. Grójeckiej 17a	349 303	348 661,64	99,8%
zakup usług: przegląd techniczny budynków, inwentaryzacja budynków Pawińskiego 30, pomiary elektryczne platformy dla osób niepełnosprawnych Białobrzaska 26, przegląd klimatyzacji w budynku Pawińskiego 30	26 000	21 221,75	81,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 997	7 578,17	58,3%
opłata za dozór techniczny (badanie okresowe urządzeń dźwigowych)	3 000	1 680,00	56,0%
Utrzymanie Urzędu	1 479 694	1 338 513,57	90,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 434 317	1 299 812,77	90,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 386 184	1 251 869,08	90,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług: sprzątanie pomieszczeń, odbiór ścieków, serwis kabin dla palaczy, kopertownicy, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, serwis systemu Qmatic, usługi: pralnicze, krawieckie, poligraficzne, ślusarskie, transportowe, przeglądy i okresowe badania techniczne samochodów służbowych, mycie samochodów, montaż rolet, ogłoszenia, catering, rozbudowa systemu Qmatic, wykonanie mebli, wykonanie zwrotek z nadrukiem, badanie wody, przegląd bezpieczeństwa regałów automatycznych	571 440	553 087,74	96,8%
zakup energii elektrycznej i ciepłej, dostawa paliwa gazowego i wody	360 365	294 798,74	81,8%
zakup materiałów i wyposażenia - dostawa prasy, literatura fachowa, druki, etykiety, art. biurowe, meble, sprzęt RTV, art. spożywcze, chemiczne, elektryczne, ogrodnicze, zakup kwiatów, zakup koszy do segregacji odpadów, art. gospodarstwa domowego, zakup paliwa i art. samochodowych	318 403	295 330,99	92,8%
opłata roczna z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa (Grójecka 17a)	53 921	53 920,08	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	35 500	8 605,39	24,2%
opłata środowiskowa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	24 200	24 130,00	99,7%
naprawy i konserwacje urządzeń biurowych i sprzętu AGD, systemu nagłośnienia w sali konferencyjnej, naprawa samochodu służbowego	18 555	18 196,14	98,1%
wyjazdy służbowe krajowe - bilety ZTM	3 800	3 800,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	39 913	39 912,64	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	39 913	39 912,64	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	8 220	8 031,05	97,7%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji programu "Dobry Start"	8 220	8 031,05	97,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	39 140	33 110,65	84,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	4 190	0	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie dokumentacji administracyjnej i biurowej, archiwizacja	4 190	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	34 950	33 110,65	94,7%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłat 500+	34 950	33 110,65	94,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	1 000	989,95	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 000	989,95	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia : zakup artykułów biurowych, przemysłowych i spożywczych	1 000	989,95	99,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Informatyki	4 601	4 600,20	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	4 601	4 600,20	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup sprzętu komputerowego	4 601	4 600,20	100,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Spraw społecznych i Zdrowia	636	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	636	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	636	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	587 500	570 525,60	97,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	587 500	570 525,60	97,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia: zakup komputerów i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup oprogramowania oraz rozszerzanie licencji	376 500	373 069,48	99,1%
zakup usług pozostałych: przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej, prace niezbędne do prawidłowego działania sieci komputerowej	166 000	160 465,68	96,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000	16 278,45	81,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	13 424,68	89,5%
remonty i konserwacje sprzętu; naprawa pogwarancyjna drukarek	10 000	7 287,31	72,9%
Obsługa teletechniczna	79 959	75 923,94	95,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	79 959	75 923,94	95,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	77 439	75 250,60	97,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 520	673,34	26,7%
Obsługa prawna	68 000	65 376,24	96,1%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie do archiwizacji dokumentacji sądowej, wprowadzanie archiwalnych danych do rejestrów spraw sądowych prowadzonych w Wydziale Prawnym, uzgadnianie aktualnego stanu prowadzonych spraw z sądami i innymi organami orzekającymi	48 000	46 407,24	96,7%
koszty sądowe	20 000	18 969,00	94,8%
Obsługa kancelaryjna	865 100	807 786,90	93,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	865 100	807 786,90	93,4%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	864 900	807 759,50	93,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	27,40	13,7%
Obsługa medialna	40 500	38 467,31	95,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej Urzędu dzielnicy	38 500	38 467,31	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	1 027 416	974 578,54	94,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług, w tym: ochrona stacjonarna i monitoring	963 216	935 301,65	97,1%
konserwacja systemów bezpieczeństwa, naprawa centrali alarmowej - Białobrzaska 32	25 100	24 984,26	99,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	23 300	3 948,52	16,9%
ochrona przeciwpożarowa - monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru, przegląd gaśnic i hydrantów	10 500	10 344,11	98,5%
różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00	0,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 124 691	1 098 995,35	97,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	553 500	541 179,41	97,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	527 000	525 690,92	99,8%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	22 500	12 088,00	53,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakupy wieńców okolicznościowych z okazji uroczystości z udziałem radnych, wizytówki dla radnych, zakup artykułów spożywczych, kartek świątecznych)	4 000	3 400,49	85,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 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	80 850	73 770,16	91,2%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	30 000	27 000,00	90,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60053</u>			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa WiFiPark - Ochota	30 000	27 000,00	90,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	50 850	46 770,16	92,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych na temat oferty kulturalnej Dzielnicy Ochota oraz zmian organizacji ruchu związanych z remontami ochockich ulic oraz budżetu obywatelskiego			
badanie preferencji młodych mieszkańców Ochoty	25 000	25 000,00	100,0%
prowadzenie spotkań informacyjnych, mediacji w sprawach spornych dot. mieszkańców (Bazar Banacha)	10 000	5 940,90	59,4%
moderacja spotkań informacyjnych nt. budżetu obywatelskiego, obsługa głosowania na projekty, druk i kolportaż plakatów, ulotek, wykonanie materiałów promujących budżet obywatelski (z logo dzielnicy) lub inicjatywę lokalną	7 637	7 621,47	99,8%
ogłoszenia prasowe o budżecie obywatelskim	5 580	5 575,59	99,9%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z dialogiem z mieszkańcami	2 633	2 632,20	100,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	251 841	251 113,76	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	220 596	219 893,64	99,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75108</u>			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	158 850	158 150,00	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	61 746	61 743,64	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	29 645	29 620,12	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75108</i>			
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	29 645	29 620,12	99,9%
<i>Dysponent 3: Wydział Informatyki</i>	1 600	1 600,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75108</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup tonerów do drukarek	1 600	1 600,00	100,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	238 500	232 932,02	97,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>	212 500	206 950,11	97,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75113</i>			
<i>Kalkulacja:</i> diety członków komisji wyborczych	154 500	152 750,00	98,9%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	58 000	54 200,11	93,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	26 000	25 981,91	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75113</i>			
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	26 000	25 981,91	99,9%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	77 825	50 852,11	65,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	42 338	32 313,30	76,3%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od korekt deklaracji podatku od towarów i usług (VAT)			
	10 000	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	32 338	32 313,30	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami z tytułu nienależnie wypłaconego zasiłku dla opiekuna osoby niepełnosprawnej			
	32 338	32 313,30	99,9%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	35 487	18 538,81	52,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	35 487	18 538,81	52,2%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> inkaso opłaty skarbowej			
	33 187	17 971,05	54,2%
koszty postępowania komorniczego			
	2 000	567,76	28,4%
opłata za wypis skrócony z rejestru gruntów i budynków			
	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) ¹ . 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 utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	971	428
	zł/m ²	12	9,8
	m ²	1 030	2 908
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	5	5
	zł	6 200	1 858
	zł	689	206
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	0	1
	zł	0	24 785
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	180	126
	szt.	70	34
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	22,2	41,8
	szt.	325	315
	m ²	29 892	34 930
	m ²	2 688	3 586
	zł/m ²	362	310
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	187	621
	%	4,2	6,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	114 550	123 020
	zł/m ²	18	20
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,8	2,5
	zł/m ²	2,7	3,5
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 ugod z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	2	0
	%	24,0	27,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości		szt.	40
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		zł/szt.	1 275
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu		%	21,6
odsetek niewynajętych lokali		%	10,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem		m ²	27 369
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem		zł/m ²	34
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont		szt.	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego		zł/m ²	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ²	266
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem		zł/tys. m ²	3 008
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ²	268
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem		zł/tys. m ²	560
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem		ha	12
średni koszt oczyszczania ha terenu		zł/ha	1 417
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie		zł/szt.	5 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną		zł/szt.	368
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną		szt.	190
liczba oznakowanych zwierząt		szt.	190
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		zł/szt.	29 075
Tereny zielone			
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		zł	2 667
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	25	25
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	4 000	5 354
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice			
	szt.	4	3
	zł/m-c	52 299	78 094
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.	14 182	14 739
	os.	9	9
	os.	9	10
	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	16 462	18 395
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.	46 636	50 834
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	4 744	4 707
	os.	22	22
	os.	48	57
	os.	24	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	5 016	6 586
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.	9 651	9 796
	os.	11	11
	os.	39	41
	os.	22	22
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.	7 329	7 870
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<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.	12 457	9 095
	os.	10	11
	os.	21	21
	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	5 840	6 337

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 381	7 086
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	20
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
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.	6 462	7 704
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia 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.	5 584	5 294
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	22	24
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	25
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	3 483 790	3 719 565
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 760	5 187
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.	9 753	7 208
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	68,9	69,8
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	642 827	675 093
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 140	1 950
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,7	44,8
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.	4 400	5 522
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 663	1 222
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	%	2,6	2,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	127	56
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 300	1 270
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.	10 448	6 943
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	51	59
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	16	21
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.	486	461

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 050	3 271
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	3 999	4 315
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	160	211
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	10 849	8 075
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	55
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	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.	6 430	6 217
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.	2 948	2 090
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	20	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	28
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			
	%	3,4	3,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 477 322	3 811 625
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	50	28
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	1,8	1,8
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	45	57
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	300	298
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.	950	633
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.	70	98
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.	887	45
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	868	263
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	50	542
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	30	327

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	530	470
kwota stypendium na ucznia	zł	186	202
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	800	260
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200	284
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	21
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	150	116
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	220	243
średni koszt posiłku	zł	10,0	10
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	35	6
średni koszt programu	zł	3 714	126 527
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	4	7
średni koszt programu	zł	33 431	24 160
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	5 784	5 781
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	400	359
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	10	15
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.	39	32
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	600	283
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	30	27
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	187	209
Pomoc społeczna			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 700	2 456
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	79	73
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 254	2 474
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	22	22
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	22 652	23 178
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,7	3,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	17
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	400	359
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	350	2 410
liczba osób objętych zadaniem	os.	4 000	11 523
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,2	0,4
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	30 000	31 845
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	3,0	4,1
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	266	327
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	56	350
średnia wartość zasiłku	zł	100	145
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	173	170
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	140	133
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	52	61
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	35,5	17,1
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	5,0	5,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	400	326
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	5	6
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	900	1 575
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	3 000	1 317
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	300	270
średnia wartość ubezpieczenia	zł	147	83
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5	8
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	7	40
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 370	6 568
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	97,7
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury Ochoty			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	300	302
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	78,9	75,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota			
Cel:			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	27 000	29 152
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	64	64
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	234	223
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,2	96,1
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,2	4,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel:			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	5	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	99	99
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 487 436	1 271 707
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	80,3	49,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel:			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	15	33
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	47,4	83,3
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 600	3 436
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel:			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	23 918	12 675
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	74,9	57,1
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20	26
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel:			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	7	15
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	22 857	8 460
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel:			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel:			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	80,0	53,9
Współpraca międzynarodowa			
Cel:			
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
Mierniki:			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	24 974	8 948
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 724	3 564
Dekoracja miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	35 000	23 333
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	219,0	214,6
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. zł/etat zł/os.	388 776 2 667	135 450 2 418
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5	1,4
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/m-c zł/etat etat	126 183 6 914 219,0	111 543 6 238 214,6
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> 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	144 65	190 83
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	105	70
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt./etat	650 244	968 308
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	35 000	26 592
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt. szt.	0 0	1 4
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	6 246 34	6 180 24
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 058	1 905

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 043	23 530
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,9	6,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2	4
liczba realizowanych projektów	szt.	3	3
średni koszt badania	zł	10 000	25 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	28,9	44,5
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	7,5	6,6

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 855 510	40 751 825,88	97,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	18 131 439	17 628 293,43	97,2%
Drogi i mosty	18 131 439	17 628 293,43	97,2%
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	2 667 814	2 658 805,75	99,7%
Wykonano skrzyżowanie o ruchu okrężnym wraz z wjazdami (3.160 m ²). Wybudowano parkingi (720 m ²), chodniki (870 m ²) oraz zagospodarowano zielen wokół ronda (1.400 m ²). Przebudowano sieć gazową, ciepłowniczą, kanalizację deszczową, energetyczną, oświetleniową oraz wprowadzono stałą organizację ruchu. Zamontowano 29 latarni, ułożono krawężniki oraz przeprowadzono odwodnienie ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	468 445	49 272,90	10,5%
Wyplacono część odszkodowań za grunty zajęte pod przebudowany odcinek ul. Włodarzewskiej zgodnie z decyzją na podstawie oświadczeń osób uprawnionych do odszkodowania. Prowadzono procedury uzyskania decyzji na wypłatę kolejnych odszkodowań. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	14 766 934	14 765 086,74	100,0%
Wykonano część robót ziemnych, sanitarnych (kanalizację deszczową, odwodnienie), przebudowano sieć elektroenergetyczną (linię napowietrzną niskiego napięcia, kablówką średniego napięcia, oświetlenie, sygnalizację świetlną). Wybudowano drogę tymczasową zapewniającą komunikację z ul. Drawską w czasie przebudowy oraz chodniki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa skrzyżowania ulic Moldawska-Racławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Moldawska	65 000,00	0,00	0,0%
Prowadzone były działania, mające na celu uzgodnienie projektów branżowych w zakresie usunięcia kolizji z siecią należącą do Innogy Polska S.A. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa ul. Sadurka - rozliczenie z deweloperem	246	246,00	100,0%
Dokonano końcowego rozliczenia z deweloperem, który wykonał przebudowę ul. Sadurka. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Miejsca postojowe przy ul. Racławickiej 154 i ul. Sierpińskiego 1 - realizacja projektów	113 000	105 682,04	93,5%
Wybudowano 7 miejsc postojowych w ul. Sierpińskiego 1 i 4 miejsca postojowe w ul. Racławickiej 154. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	50 000	49 200,00	98,4%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z oszacowaniem kwoty niezbędnej do wykupu gruntów pod budowę chodnika. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	785 000	349 617,83	44,5%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	38 100	38 000,00	99,7%
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	38 100	38 000,00	99,7%
Zakupiono licencję i podzespoły do rozbudowy serwera. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Pozostały zasób komunalny	746 900	311 617,83	41,7%
Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	540 000	108 144,18	20,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy części targowiska o brakujące pawilony (5 szt.) wraz z zadaszeniem. Wymieniono elementy hydrauliki i elektryki, podgrzewacze wody, grzejniki, rolety, żaluzje oraz uszczelniono dachy w pawilonach handlowych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
Doświetlenie placów zabaw, podwórek i chodników - realizacja projektów	124 900	124 865,33	100,0%
Wykonano oświetlenie placu zabaw i podwórka przy ul. Racławickiej 150 i 152, placu przy ul. Racławickiej 154 i 156, podwórka przy ul. Bohdanowicza 2/4 oraz chodników przy ul. Racławickiej 152 i 154. Zamontowano latarnie solarne przy ul. Skarżyńskiego i ul. Grójeckiej oraz oprawy oświetleniowe na garażach przy ul. Skarżyńskiego i ul. Grójeckiej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "Zielone podwórko - Raclawicka 150"	82 000	78 608,32	95,9%
Wykonano chodniki o łącznej długości 116 m, założono trawnik o pow. 810 m ² oraz ustawiono 4 ławki. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	709 361	639 049,38	90,1%
Tereny zielone	371 361	302 108,22	81,4%
Budowa Parku Zachodniego	309 361	241 289,21	78,0%
Wykonano część prac związanych z budową ścieżek asfaltowych, boiska wielofunkcyjnego, nawierzchni z kostki betonowej i mineralnych oraz elementów małej architektury. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Oświetlenie stołów do tenisa stołowego w Parku Szczęśliwickim"	35 000	34 374,01	98,2%
Zamontowano oprawy i słupy oświetleniowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym	27 000	26 445,00	97,9%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	338 000	336 941,16	99,7%
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	338 000	336 941,16	99,7%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację projektu pn.: "Plac zabaw "Pod Wierzbą". Wybudowano ogrodzony plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, zamontowano urządzenie wielofunkcyjne dla dzieci ze zjeżdżalnią i huśtawkami, ławki, kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną z regulaminem w ramach realizacji projektu pn.: "Budowa Placu Zabaw "Wesoła Kraina". Przebudowano boisko asfaltowe na wielofunkcyjne z miękką nawierzchnią, wyposażone w 2 bramki do piłki ręcznej, 2 kosze do koszykówki oraz siatkę do gry w siatkówkę. Zamontowano ogrodzenie z siatki piłkochwytywnej, ławki i kosz na śmieci w celu realizacji projektu pn.: "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Placu Baśniowym". <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	20 087 495	19 992 727,70	99,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	20 087 495	19 992 727,70	99,5%
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	135 682	134 976,49	99,5%
Wybudowano salę sportową o powierzchni całkowitej 3.731 m ² wraz z łącznikiem pomiędzy salą gimnastyczną, a budynkiem szkoły. W budynku sali sportowej wykonano pełny węzeł sanitarny i szatnie. Budynek sali gimnastycznej wyposażono w niezbędny sprzęt tj.: rozkładane elektrycznie kosze do koszykówki, tuleje montażowe do zamontowania słupków siatek do siatkówki, talerzyki do zamontowania bramek na posadzce, drabinki gimnastyczne przyściennne, konstrukcje do mocowania i przesuwania kotar z napędem ręcznym oraz tablicę wyników sportowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	12 823 698	12 785 766,41	99,7%
Wybudowano salę sportową z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej, szatniami, pomieszczeniami dla trenerów, widownią dla 300 osób oraz magazynami na sprzęt sportowy. Wykonano strefę wejściową z holem i portiernią, salę treningową z szatniami oraz salę konferencyjną. Obiekt dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zagospodarowano teren, wykonano nasadzenia drzew i krzewów, zamontowano latarnie, wyznaczono miejsca postojowe oraz przebudowano wjazd drogi pożarowej od ul. Wawelskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	151 731	151 675,39	100,0%
Zakupiono piec konwekcyjno-parowy dla Przedszkoli nr: 59, 99, 176 i 312, dźwig towarowy dla Przedszkola nr 239, zmywarkę dla Przedszkola nr 101, oraz patelnię gazową uchylną dla Przedszkola nr 255. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	2 864 101	2 862 973,95	100,0%
Wybudowano i wyposażono internat o kubaturze 4.486 m ³ i powierzchni użytkowej 685 m ² dla 46 uczniów z pełnym zapleczem sanitarnym, strefami jadalnianymi - wypoczynkowymi, przestrzenią rekreacyjną (siłownią) oraz pokojem do cichej pracy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	25 000	24 464,70	97,9%
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarke) oraz automat myjący do konserwacji parkietu w hali sportowej dla Szkoły Podstawowej nr 175. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	96 243	49 996,00	51,9%
Wykonano projekt budowlany inwestycji. Rozpoczęto prace nad projektem wykonawczym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku szkoły przy ul. Barskiej 32 na potrzeby LO XLVIII im. E. Dembowskiego	3 074 250	3 067 032,56	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zmodernizowano budynek szkoły - przebudowano 320 m ² powierzchni użytkowej. W ramach modernizacji podzielono salę gimnastyczną na dwie kondygnacje (w piwnicy utworzono szatnie, na parterze salę gimnastyczną o powierzchni użytkowej 200 m ² i 3 sale lekcyjne z korytarzem), wykonano węzeł sanitarno – szatniowy, przebudowano pomieszczenia piwnicy i wybudowano budynek wentylatorni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Dostawa i montaż dźwigu towarowego w budynku Przedszkola nr 66 ul. Grójecka 93	63 960	63 960,00	100,0%
Zakupiono i zamontowano dźwig towarowy. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla techników	13 000	12 595,20	96,9%
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarkę) dla Zespołu Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka". <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	700 000	699 870,00	100,0%
Zakupiono autokar do przewozu dzieci i młodzieży dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Dostawa i montaż dźwigu towarowego w budynku Przedszkola nr 114, ul. Langiewicza 1/3	50 930	50 930,00	100,0%
Zakupiono i zamontowano dźwig towarowy. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 175, ul. Trzech Budrysów 32	70 400	69 987,00	99,4%
Zakupiono i zamontowano dwuprzystankowe urządzenie dla osób niepełnosprawnych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Monitoring wizyjny w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1, ul. Szczęśliwicka 56	18 500	18 500,00	100,0%
Wykonano system monitoringu wizyjnego (kamery, rejestrator, dysk) w budynku hali dydaktycznej. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	123 615	123 615,00	100,0%
Działalność kulturalna	123 615	123 615,00	100,0%
Renowacja pomnika Barykada Września	123 615	123 615,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową. Oczyszczono betonowe części kompozycji rzeźbiarskiej, odświeżono tablice pamiątkowe oraz uporządkowano teren wokół pomnika. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 018 600	2 018 522,54	100,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 018 600	2 018 522,54	100,0%
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	2 018 600	2 018 522,54	100,0%
Na terenie lodowiska wykonano nowe zadaszenie z konstrukcji stalowej, nadbudowano ścianę i wykonano obróbki blacharskie. Zainstalowano nowe bandy, oświetlenie, ogrodzenie wraz z piłkochwyłami oraz wykonano pętlę układu hydraulicznego wraz z wymianą glikolu. Na terenie pływalni zmodernizowano pokrycie dachowe, zainstalowano instalację odgromową, zaimpregnowano dźwigary wewnątrz hali basenowej. Przebudowano pomieszczenia saun, wykonano nową saunę parową i saunę fińską. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 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				1 224 699	62 266	78 441,77	11,5	1 083 991
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	72 000				72 000
Krok ku Europie	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2020	311 449				311 449
Przełamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2020	167 528	62 266	78 441,77	84,0	26 820
Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2021	673 722				673 722

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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				101 200 457	49 044 071	9 612 508,41	58,0	42 543 878
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2019	2023	546 876		33 091,00	6,1	513 785
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2012	2021	8 025 283	6 571 283	539 270,61	88,6	914 729
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2011	2021	418 923	127 497	17 196,00	34,5	274 230
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2020	1 643 871	1 342 048	276 670,00	98,5	25 153
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2021	7 388 723	4 356 609	433 070,00	64,8	2 599 044
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2021	1 083 848	802 469	225 583,00	94,9	55 796
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2022	8 813 442	6 777 563	1 278 975,00	91,4	756 904
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2011	2021	7 655 511	3 976 478	1 371 119,69	69,9	2 307 913
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2013	2021	9 698	3 333	2 355,00	58,7	4 010
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	3 111		1 576,00	50,7	1 535
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2019	2023	168 000		12 000,00	7,1	156 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	1 104 100		34 500,00	3,1	1 069 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2019	2022	121 427		38 102,00	31,4	83 325
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	10 565		978,00	9,3	9 587
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	194 069		9 688,02	5,0	184 381
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	190 144		11 392,82	6,0	178 751
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	29 913		8 575,28	28,7	21 338

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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	2019	2021	30 720		9 859,69	32,1	20 860
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	31 500		7 813,88	24,8	23 686
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	2018	2023	271 717	120	27 129,77	10,0	244 467
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	51 460		13 859,61	26,9	37 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	34 000				34 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	36 489		10 590,30	29,0	25 899
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2019	2022	31 231		10 253,04	32,8	20 978
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	233 591				233 591
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	276 594		1 382,67	0,5	275 211
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	213 600		10 139,94	4,7	203 460
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	208 480		8 570,93	4,1	199 909
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2019	2022	177 212		11 098,84	6,3	166 113
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	233 586		7 435,00	3,2	226 151
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	258 657		9 993,68	3,9	248 663
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	243 950		9 516,87	3,9	234 433
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	146 153		52 193,68	35,7	93 959
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	30 000		1 600,00	5,3	28 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	535 500		26 886,95	5,0	508 613
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	81 941		33 329,44	40,7	48 612
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	713 601		41 731,03	5,8	671 870
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	614 750		1 792,26	0,3	612 958
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	1 274 000		78 000,00	6,1	1 196 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	693 200		31 248,80	4,5	661 951
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	778 150		4 700,00	0,6	773 450
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2019	2023	2 403 000		61 435,13	2,6	2 341 565

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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	2019	2023	970 783		93 862,24	9,7	876 921
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2019	2023	1 628 679		146 559,76	9,0	1 482 119
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	662 267		2 100,00	0,3	660 167
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	1 049 556		40 551,00	3,9	1 009 005
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	2019	2023	1 258 050		150,00		1 257 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2019	2020	4 509				4 509
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 152 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	616 410		55 640,00	9,0	560 770
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2019	2023	1 453 024		37 000,00	2,5	1 416 024
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2019	2023	1 037 200		120 213,22	11,6	916 987
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Ochota	2019	2023	865 360				865 360
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2020	823 640		192 728,00	23,4	630 912
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	2 862 916	1 212 916		42,4	1 650 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	243 842	191 610	3 732,00	80,1	48 500
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2021	8 532 927	4 973 909	10 000,00	58,4	3 549 018
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2021	325 857	232 557	3 075,00	72,3	90 225
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2022	154 000	60 000		39,0	94 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2022	4 150 150	1 461 188	716 405,00	52,5	1 972 557
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2021	6 765 000	4 508 000	902 700,00	80,0	1 354 300

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	372 900	302 900		81,2	70 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	364 567	294 567		80,8	70 000
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	292 000	270 000	17 971,05	98,6	4 029
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2021	32 200	11 000	9 288,19	63,0	11 912
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2021	19 572 367	11 468 107	2 473 329,02	71,2	5 630 931
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2021	151 667	99 917	22 500,00	80,7	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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				108 822 967	33 406 476	39 278 313,89	66,8	36 138 177
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	2019	3 448 277	780 463	2 658 805,75	99,7	9 008
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2019	4 175 000	3 706 555	49 272,90	90,0	419 172
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	23 081 936	476 661	14 765 086,74	66,0	7 840 188
Przebudowa skrzyżowania ulic Moldawska-Racławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Moldawska	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2019	169 180	104 180		61,6	65 000
Przebudowa ul. Sadurka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	369	123	246,00	100,0	
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2020	3 380 000	16 605		0,5	3 363 395
Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2020	750 000		49 200,00	6,6	700 800
Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2020	871 150	31 150	108 144,18	16,0	731 856
Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	9 487 499	4 380 757	241 289,21	48,7	4 865 453
Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2020	1 100 000		26 445,00	2,4	1 073 555
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2020	367 000		336 941,16	91,8	30 059
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2019	12 841 741	12 706 059	134 976,49	100,0	706
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2020	20 199 074	7 275 376	12 785 766,41	99,3	137 932
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2019	6 480 000	3 615 899	2 862 973,95	100,0	1 127
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2021	12 977 491	31 248	49 996,00	0,6	12 896 247
Modernizacja budynku szkoły przy ul. Barskiej 32 na potrzeby LO XLVIII im. E. Dembowskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	3 124 250	50 000	3 067 032,56	99,8	7 217
Renowacja pomnika Barykada Września	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2020	1 120 000		123 615,00	11,0	996 385
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2020	5 250 000	231 400	2 018 522,54	42,9	3 000 077