

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
ZA 2020 r.**

DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, MARZEC 2021 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	11
A.1.	<i>Dochody wg źródeł.....</i>	11
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	12
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY.....	13
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	39
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	39
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	40
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	41
D.1.3.	<i>Technika</i>	42
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące.....</i>	43
D.1.5.	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....</i>	44
D.1.6.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	45
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	46
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	47
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	48
D.2.3.	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	49
E.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	51
E.1.	<i>Ośrodek Kultury Ochoty</i>	51
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota.....</i>	52
3.	TABLICE ZBIORCZE	53
3.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
4.1.	DOCHODY	67
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	71
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	72
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	76
4.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	80
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	90
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	97
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	99
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	101
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	102
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	106
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	107
4.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	117
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIH – wyciąg z kompendium	121
5.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIAZANYCH 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.	<i>Wydatki bieżące</i>	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 2021 r. poz. 305) 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 2020 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Ochota**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2020 r. w dzielnicy **Ochota** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY OCHOTA W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2020/ 2019
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2019 r.	2020 r.	
		ZŁ					%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	124 163 740	125 655 363	77 476 822	88 187 141	81 346 208	101,2	92,2	64,7
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	116 928 474	115 397 690	74 367 822	84 288 141	76 132 364	98,7	90,3	66,0
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 235 266	10 257 672	3 109 000	3 899 000	5 213 844	141,8	133,7	50,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	426 751 915	420 391 817	434 913 702	455 588 924	440 255 373	98,5	96,6	104,7
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	384 896 405	379 639 992	404 621 165	436 858 130	422 121 042	98,6	96,6	111,2
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	50 000 000	49 998 140	64 258 795	73 489 000	73 488 298	100,0	100,0	147,0
B.1.2	Pozostałe, w tym:	334 896 405	329 641 852	340 362 370	363 369 130	348 632 744	98,4	95,9	105,8
B.1.2.1	- wydatki na COVID-19	-	-	-	-	2 165 751	-	-	-
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	41 855 510	40 751 826	30 292 537	18 730 794	18 134 331	97,4	96,8	44,5

* Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus”.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **dochody** w wysokości **81,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **92,2%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **6,8 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki bieżące** w wysokości **422,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **96,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **14,7 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **11,2%**, tj. o **42,5 mln zł** (z tego **23,5 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę). W 2020 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **2,2 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **18,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **96,8%** planu, tj. odchylenie od planu o **0,6 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były niższe o **55,5%**, tj. o **22,6 mln zł**.

2.INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	88 187 141	81 346 208,48	92,2
DOCHODY BIEŻĄCE	84 288 141	76 132 364,15	90,3
DOCHODY WŁASNE	84 288 141	76 132 364,15	90,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>850 000</i>	<i>801 829,58</i>	<i>94,3</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	801 829,58	94,3
<i>Dochody z mienia</i>	<i>51 789 443</i>	<i>50 279 678,38</i>	<i>97,1</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		1 000,00	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 197 322	16 603 407,25	102,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	35 592 121	33 675 271,13	94,6
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>31 648 698</i>	<i>25 050 856,19</i>	<i>79,2</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	10 000	1 397,11	14,0
Pozostałe odsetki	973 153	2 186 834,36	224,7
Wpływy z różnych dochodów	6 747 295	4 320 971,96	64,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	599 007	710 184,16	118,6
Mandaty i kary pieniężne		54 900,13	-
Wpływy z różnych opłat	279 973	253 850,37	90,7
Wpływy z usług	23 039 270	17 522 718,10	76,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 899 000	5 213 844,33	133,7
DOCHODY WŁASNE	3 899 000	5 213 844,33	133,7
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>790 000</i>	<i>791 889,92</i>	<i>100,2</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	790 000	791 889,92	100,2
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>3 109 000</i>	<i>4 421 954,41</i>	<i>142,2</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000	20 519,16	108,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	290 000	3 066 316,46	1 057,4
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 800 000	1 335 118,79	47,7

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	88 187 141	81 346 208,48	92,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 570 122	78 049 367,08	95,7
750	Administracja publiczna	436 991	447 131,68	102,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	860 000	803 226,69	93,4
758	Różne rozliczenia		8 061,07	-
801	Oświata i wychowanie	32 700	96 034,73	293,7
852	Pomoc społeczna	338 201	360 537,68	106,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 200	1 944,40	88,4
926	Kultura fizyczna	4 946 927	1 579 905,15	31,9

Zestawienie nr V/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	455 588 924	440 255 373,27	96,6	192 929 933	187 769 925,52	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 858 130	422 121 042,37	96,6	179 955 451	175 352 019,76	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	299 195 740	285 845 693,74	95,5	48 747 055	44 880 299,66	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 126 848	191 994 192,94	96,4	23 682 177	23 313 984,09	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 068 892	93 851 500,80	93,8	25 064 878	21 566 315,57	86,0
		Dotacje na zadania bieżące	44 354 135	43 765 591,19	98,7	44 354 135	43 765 591,19	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 569 481	92 138 528,32	99,5	86 854 261	86 706 128,91	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	738 774	371 229,12	50,2		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 730 794	18 134 330,90	96,8	12 974 482	12 417 905,76	95,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 010	53 150,44	81,8	65 010	53 150,44	81,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 010	53 150,44	81,8	65 010	53 150,44	81,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 010	53 150,44	81,8	65 010	53 150,44	81,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 010	53 150,44	81,8	65 010	53 150,44	81,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	65 010	53 150,44	81,8	65 010	53 150,44	81,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 010	53 150,44	81,8	65 010	53 150,44	81,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 010	53 150,44	81,8	65 010	53 150,44	81,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 010	53 150,44	81,8	65 010	53 150,44	81,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	8 958 397	8 618 385,31	96,2	8 958 397	8 618 385,31	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 273 968	3 059 025,18	93,4	3 273 968	3 059 025,18	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 273 968	3 059 025,18	93,4	3 273 968	3 059 025,18	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 273 968	3 059 025,18	93,4	3 273 968	3 059 025,18	93,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	5 684 429	5 559 360,13	97,8	5 684 429	5 559 360,13	97,8
	60016	Drogi publiczne gminne	8 859 897	8 528 355,81	96,3	8 859 897	8 528 355,81	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 175 468	2 968 995,68	93,5	3 175 468	2 968 995,68	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 175 468	2 968 995,68	93,5	3 175 468	2 968 995,68	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 175 468	2 968 995,68	93,5	3 175 468	2 968 995,68	93,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 684 429	5 559 360,13	97,8	5 684 429	5 559 360,13	97,8
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	30 000	27 000,00	90,0	30 000	27 000,00	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	27 000,00	90,0	30 000	27 000,00	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	27 000,00	90,0	30 000	27 000,00	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	27 000,00	90,0	30 000	27 000,00	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	68 500	63 029,50	92,0	68 500	63 029,50	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 500	63 029,50	92,0	68 500	63 029,50	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 500	63 029,50	92,0	68 500	63 029,50	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 500	63 029,50	92,0	68 500	63 029,50	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 198 917	53 032 398,70	96,1	9 624 408	8 480 264,38	88,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 198 917	53 032 398,70	96,1	9 624 408	8 480 264,38	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 191 417	53 024 949,71	96,1	9 624 408	8 480 264,38	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 435 600	4 429 291,58	99,9	64 000	58 651,22	91,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 755 817	48 595 658,13	95,7	9 560 408	8 421 613,16	88,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 448,99	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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		0,00	-			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 249 050	5 245 328,91	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 249 050	5 245 328,91	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 241 550	5 237 879,92	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 368 000	4 367 480,01	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	873 550	870 399,91	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 448,99	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 949 867	47 787 069,79	95,7	9 624 408	8 480 264,38	88,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 949 867	47 787 069,79	95,7	9 624 408	8 480 264,38	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 949 867	47 787 069,79	95,7	9 624 408	8 480 264,38	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 600	61 811,57	91,4	64 000	58 651,22	91,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 882 267	47 725 258,22	95,7	9 560 408	8 421 613,16	88,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
710		Działalność usługowa	57 684	36 264,86	62,9	57 684	36 264,86	62,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 684	36 264,86	62,9	57 684	36 264,86	62,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 684	36 264,86	62,9	57 684	36 264,86	62,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 684	34 264,86	61,5	55 684	34 264,86	61,5
		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	57 684	36 264,86	62,9	57 684	36 264,86	62,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 684	36 264,86	62,9	57 684	36 264,86	62,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 684	36 264,86	62,9	57 684	36 264,86	62,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 684	34 264,86	61,5	55 684	34 264,86	61,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	34 028 547	32 597 667,40	95,8	28 274 493	27 189 686,60	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 728 547	32 297 697,46	95,8	27 974 493	26 889 716,66	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 092 452	31 708 813,25	95,8	27 348 793	26 311 226,88	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 394 663	25 884 882,23	98,1	21 621 124	21 299 778,07	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 697 789	5 823 931,02	87,0	5 727 669	5 011 448,81	87,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	636 095	588 884,21	92,6	625 700	578 489,78	92,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	299 969,94	100,0	300 000	299 969,94	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	626 000	600 247,45	95,9	626 000	600 247,45	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	626 000	600 247,45	95,9	626 000	600 247,45	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 000	65 891,53	86,7	76 000	65 891,53	86,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 000	65 891,53	86,7	76 000	65 891,53	86,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	534 355,92	97,2	550 000	534 355,92	97,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 389 770	26 397 593,80	96,4	27 389 770	26 397 593,80	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 089 770	26 097 623,86	96,3	27 089 770	26 097 623,86	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 014 070	26 053 490,00	96,4	27 014 070	26 053 490,00	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 581 336	21 261 334,30	98,5	21 581 336	21 261 334,30	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 432 734	4 792 155,70	88,2	5 432 734	4 792 155,70	88,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 700	44 133,86	58,3	75 700	44 133,86	58,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	299 969,94	100,0	300 000	299 969,94	100,0
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 928	36 658,22	99,3	36 928	36 658,22	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 928	36 658,22	99,3	36 928	36 658,22	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 928	36 658,22	99,3	36 928	36 658,22	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 288	36 022,50	99,3	36 288	36 022,50	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	640	635,72	99,3	640	635,72	99,3
		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 2020 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 795	155 187,13	70,0	221 795	155 187,13	70,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 795	155 187,13	70,0	221 795	155 187,13	70,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 795	155 187,13	70,0	221 795	155 187,13	70,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	2 421,27	69,2	3 500	2 421,27	69,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 295	152 765,86	70,0	218 295	152 765,86	70,0
		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	5 754 054	5 407 980,80	94,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 754 054	5 407 980,80	94,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 743 659	5 397 586,37	94,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 773 539	4 585 104,16	96,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	970 120	812 482,21	83,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 395	10 394,43	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	502 059	467 348,18	93,1	502 059	467 348,18	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	502 059	467 348,18	93,1	502 059	467 348,18	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 459	184 398,18	100,0	184 459	184 398,18	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 878	123 817,93	100,0	123 878	123 817,93	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 581	60 580,25	100,0	60 581	60 580,25	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 600	282 950,00	89,1	317 600	282 950,00	89,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	499 353	464 642,18	93,0	499 353	464 642,18	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	499 353	464 642,18	93,0	499 353	464 642,18	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 753	181 692,18	100,0	181 753	181 692,18	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 878	123 817,93	100,0	123 878	123 817,93	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 875	57 874,25	100,0	57 875	57 874,25	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 600	282 950,00	89,1	317 600	282 950,00	89,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 706	2 706,00	100,0	2 706	2 706,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 706	2 706,00	100,0	2 706	2 706,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 706	2 706,00	100,0	2 706	2 706,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 706	2 706,00	100,0	2 706	2 706,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 517,04	99,1	7 585	7 517,04	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 517,04	99,1	7 585	7 517,04	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 517,04	99,1	7 585	7 517,04	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 517,04	99,1	7 585	7 517,04	99,1
		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	7 517,04	99,1	7 585	7 517,04	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 517,04	99,1	7 585	7 517,04	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 517,04	99,1	7 585	7 517,04	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 517,04	99,1	7 585	7 517,04	99,1
		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	200 093 640	192 373 555,58	96,1	34 452 276	33 793 086,78	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 518 679	190 880 646,55	96,2	34 168 098	33 581 871,79	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 543 985	157 689 279,29	95,8	1 937 588	1 678 809,89	86,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 594 968	133 904 890,60	95,9	249 876	246 552,84	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 949 017	23 784 388,69	95,3	1 687 712	1 432 257,05	84,9
		Dotacje na zadania bieżące	32 230 510	31 903 061,90	99,0	32 230 510	31 903 061,90	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 006 860	918 200,40	91,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	737 324	370 104,96	50,2		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 574 961	1 492 909,03	94,8	284 178	211 214,99	74,3
	80101	Szkoły podstawowe	50 540 604	48 448 937,75	95,9	5 256 907	4 962 049,38	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 950 819	47 913 627,09	95,9	5 110 660	4 865 803,89	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 941 677	42 927 904,20	95,5	240 000	15 375,00	6,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 136 947	37 584 506,17	96,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 804 730	5 343 398,03	92,1	240 000	15 375,00	6,4
		Dotacje na zadania bieżące	4 870 660	4 850 428,89	99,6	4 870 660	4 850 428,89	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 482	135 294,00	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	589 785	535 310,66	90,8	146 247	96 245,49	65,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 642	349 271,92	95,8	256 225	241 387,96	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	364 642	349 271,92	95,8	256 225	241 387,96	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 417	107 883,96	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 591	104 057,96	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 826	3 826,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	256 225	241 387,96	94,2	256 225	241 387,96	94,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	48 842 660	46 573 771,55	95,4	10 286 895	10 251 670,35	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 143 261	45 877 914,68	95,3	10 286 895	10 251 670,35	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 168 772	35 942 467,75	94,2	455 200	455 130,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 484 376	29 422 189,84	93,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 684 396	6 520 277,91	97,5	455 200	455 130,71	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 831 695	9 796 539,64	99,6	9 831 695	9 796 539,64	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 794	138 907,29	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	699 399	695 856,87	99,5			
	80105	Przedszkola specjalne	923 824	921 409,88	99,7	923 824	921 409,88	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	923 824	921 409,88	99,7	923 824	921 409,88	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	923 824	921 409,88	99,7	923 824	921 409,88	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	415 935	353 440,94	85,0	415 935	353 440,94	85,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 935	353 440,94	85,0	415 935	353 440,94	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	415 935	353 440,94	85,0	415 935	353 440,94	85,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	305 800	275 155,34	90,0	305 800	275 155,34	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 800	275 155,34	90,0	305 800	275 155,34	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 800	275 155,34	90,0	305 800	275 155,34	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 800	275 155,34	90,0	305 800	275 155,34	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	24 214 828	22 967 142,47	94,8	446 372	446 371,14	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 066 982	22 820 370,47	94,8	446 372	446 371,14	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 005 877	22 765 088,79	94,8	446 372	446 371,14	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 973 593	19 811 072,27	94,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 032 284	2 954 016,52	97,4	446 372	446 371,14	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 105	55 281,68	90,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	147 846	146 772,00	99,3			
	80116	Szkoły policealne	3 788 658	3 652 635,12	96,4	3 788 658	3 652 635,12	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 788 658	3 652 635,12	96,4	3 788 658	3 652 635,12	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 788 658	3 652 635,12	96,4	3 788 658	3 652 635,12	96,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	645 475	589 982,82	91,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	645 475	589 982,82	91,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	643 014	587 521,82	91,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 898	551 405,82	90,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 116	36 116,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 461	2 461,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	42 655 286	42 110 154,67	98,7	3 200 372	3 160 115,26	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 517 355	41 995 185,17	98,8	3 062 441	3 045 145,76	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 474 646	38 972 878,00	98,7	154 200	154 123,92	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 832 771	33 391 273,01	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 641 875	5 581 604,99	98,9	154 200	154 123,92	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 908 241	2 891 021,84	99,4	2 908 241	2 891 021,84	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 468	131 285,33	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	137 931	114 969,50	83,4	137 931	114 969,50	83,4
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 042 829	2 966 055,98	97,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 042 829	2 966 055,98	97,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 038 486	2 961 712,98	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 535 711	2 484 010,78	98,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	502 775	477 702,20	95,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 343	4 343,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	352 398	335 089,56	95,1	86 140	86 100,94	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	352 398	335 089,56	95,1	86 140	86 100,94	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 398	335 089,56	95,1	86 140	86 100,94	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 398	335 089,56	95,1	86 140	86 100,94	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 760 105	1 660 189,99	94,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 760 105	1 660 189,99	94,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 754 355	1 654 492,74	94,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 647 797	1 548 568,02	94,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 558	105 924,72	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 750	5 697,25	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 873 969	9 777 610,04	99,0	8 054 866	8 045 594,34	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 873 969	9 777 610,04	99,0	8 054 866	8 045 594,34	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 814 878	1 728 203,70	95,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 731 937	1 645 265,23	95,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 941	82 938,47	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	8 054 866	8 045 594,34	99,9	8 054 866	8 045 594,34	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 225	3 812,00	90,2			
		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	6 737 692	6 638 790,86	98,5	603 333	601 324,88	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 737 692	6 638 790,86	98,5	603 333	601 324,88	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 119 016	6 022 685,98	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900 853	5 804 522,98	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 163	218 163,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	603 333	601 324,88	99,7	603 333	601 324,88	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 343	14 780,00	96,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30 000	26 928,79	89,8	30 000	26 928,79	89,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	26 928,79	89,8	30 000	26 928,79	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	26 928,79	89,8	30 000	26 928,79	89,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 858 428	1 777 250,09	95,6	465 000	463 830,07	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 858 428	1 777 250,09	95,6	465 000	463 830,07	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 388 039	1 310 203,02	94,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 348 670	1 270 834,02	94,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 369	39 369,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	465 000	463 830,07	99,7	465 000	463 830,07	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 389	3 217,00	59,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	499 024	487 150,14	97,6	19 129	19 025,49	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	499 024	487 150,14	97,6	19 129	19 025,49	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 951	469 077,69	97,5	1 056	953,04	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 640	2 527,08	95,7	1 056	953,04	90,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 311	466 550,61	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące	18 073	18 072,45	100,0	18 073	18 072,45	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 241 483	2 462 587,67	76,0	312 820	286 046,90	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 241 483	2 462 587,67	76,0	312 820	286 046,90	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 947 659	1 628 913,76	83,6	248 820	245 599,80	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	288 184	284 657,42	98,8	248 820	245 599,80	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 659 475	1 344 256,34	81,0			
		Dotacje na zadania bieżące	64 000	40 447,10	63,2	64 000	40 447,10	63,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 500	423 121,85	85,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	737 324	370 104,96	50,2		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 748 004	1 706 296,26	97,6	1 695 412	1 669 827,86	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 748 004	1 706 296,26	97,6	1 695 412	1 669 827,86	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630 639	591 904,61	93,9	578 047	555 436,21	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 020	105 262,42	83,5	80 775	75 447,42	93,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 619	486 642,19	96,4	497 272	479 988,79	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 117 365	1 114 391,65	99,7	1 117 365	1 114 391,65	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 695 412	1 669 827,86	98,5	1 695 412	1 669 827,86	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 695 412	1 669 827,86	98,5	1 695 412	1 669 827,86	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	578 047	555 436,21	96,1	578 047	555 436,21	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 775	75 447,42	93,4	80 775	75 447,42	93,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	497 272	479 988,79	96,5	497 272	479 988,79	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 117 365	1 114 391,65	99,7	1 117 365	1 114 391,65	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	3 348	3 236,40	96,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 348	3 236,40	96,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 348	3 236,40	96,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 348	3 236,40	96,7			
		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	49 244	33 232,00	67,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 244	33 232,00	67,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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:	49 244	33 232,00	67,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 245	29 815,00	65,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 999	3 417,00	85,4			
		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	14 638 506	14 410 919,88	98,4	1 784 240	1 721 821,36	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 638 506	14 410 919,88	98,4	1 784 240	1 721 821,36	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 156 294	9 062 792,53	99,0	122 435	97 572,86	79,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 134 260	7 087 361,42	99,3	22 185	1 110,18	5,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 022 034	1 975 431,11	97,7	100 250	96 462,68	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	38 000	38 000,00	100,0	38 000	38 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 444 212	5 310 127,35	97,5	1 623 805	1 586 248,50	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	2 114 693	2 098 479,56	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 114 693	2 098 479,56	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 114 693	2 098 479,56	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 575 453	1 573 223,07	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	539 240	525 256,49	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	29 821,00	99,4	30 000	29 821,00	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	29 821,00	99,4	30 000	29 821,00	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	24 821,00	99,3	25 000	24 821,00	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	24 821,00	99,3	25 000	24 821,00	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	121 200	121 200,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 200	121 200,00	100,0			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	121 200	121 200,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 200	121 200,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki 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	1 818 080	1 752 817,70	96,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 818 080	1 752 817,70	96,4			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	108 300	86 545,99	79,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 300	86 545,99	79,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 709 780	1 666 271,71	97,5			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 624 960	1 587 358,68	97,7	1 624 960	1 587 358,68	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 624 960	1 587 358,68	97,7	1 624 960	1 587 358,68	97,7
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	1 155	1 110,18	96,1	1 155	1 110,18	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 155	1 110,18	96,1	1 155	1 110,18	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 623 805	1 586 248,50	97,7	1 623 805	1 586 248,50	97,7
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 529 109	1 509 430,18	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 529 109	1 509 430,18	98,7			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 529 109	1 509 430,18	98,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 497 464	6 460 093,16	99,4	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 497 464	6 460 093,16	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 425 946	6 395 668,28	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 420 902	5 397 578,72	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 005 044	998 089,56	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 518	64 424,88	90,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	510 000	483 752,08	94,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	483 752,08	94,9			
		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	510 000	483 752,08	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	393 000	367 967,52	93,6	129 280	104 641,68	80,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 000	367 967,52	93,6	129 280	104 641,68	80,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 000	334 967,52	93,0	96 280	71 641,68	74,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 750	115 449,45	84,4	21 030	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 250	219 518,07	98,3	75 250	71 641,68	95,2
		Dotacje na zadania bieżące	33 000	33 000,00	100,0	33 000	33 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 450	307 163,85	98,0	306 000	300 079,74	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	313 450	307 163,85	98,0	306 000	300 079,74	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 000	178 259,69	97,4	177 000	172 299,74	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 950	65 508,19	95,0	68 950	65 508,19	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 050	112 751,50	98,9	108 050	106 791,55	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	129 000	127 780,00	99,1	129 000	127 780,00	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 450	1 124,16	77,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	85395	Pozostała działalność	313 450	307 163,85	98,0	306 000	300 079,74	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	313 450	307 163,85	98,0	306 000	300 079,74	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 000	178 259,69	97,4	177 000	172 299,74	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 950	65 508,19	95,0	68 950	65 508,19	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 050	112 751,50	98,9	108 050	106 791,55	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	129 000	127 780,00	99,1	129 000	127 780,00	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 450	1 124,16	77,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 852 228	19 852 421,44	95,2	1 012 965	1 006 061,03	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 762 229	19 762 422,44	95,2	1 012 965	1 006 061,03	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 067 642	18 169 716,59	95,3	173 436	170 834,39	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 442 202	15 602 780,27	94,9	41 969	39 542,30	94,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 625 440	2 566 936,32	97,8	131 467	131 292,09	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	839 529	835 226,64	99,5	839 529	835 226,64	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	855 058	757 479,21	88,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	89 999	89 999,00	100,0		0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	5 615 050	5 152 993,70	91,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 615 050	5 152 993,70	91,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 602 130	5 140 273,70	91,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 362 090	4 900 245,22	91,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 040	240 028,48	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 920	12 720,00	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	845 029	840 726,64	99,5	839 529	835 226,64	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	845 029	840 726,64	99,5	839 529	835 226,64	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 500,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 500,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	839 529	835 226,64	99,5	839 529	835 226,64	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 044 319	4 005 348,76	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 044 319	4 005 348,76	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 020 095	3 981 283,10	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 812 841	3 774 188,81	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 254	207 094,29	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 224	24 065,66	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Piactówki wychowania pozaszkolnego	7 448 759	7 073 685,09	95,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 358 760	6 983 686,09	94,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 339 488	6 964 826,75	94,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 060 671	5 728 681,53	94,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 278 817	1 236 145,22	96,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 272	18 859,34	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	89 999	89 999,00	100,0			
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 710 712	1 704 801,06	99,7	115 000	114 999,59	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 710 712	1 704 801,06	99,7	115 000	114 999,59	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 707 235	1 701 601,11	99,7	115 000	114 999,59	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 642	1 035 568,40	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	667 593	666 032,71	99,8	115 000	114 999,59	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 477	3 199,95	92,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	158 574	158 018,33	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 574	158 018,33	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 574	158 018,33	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 065	112 050,60	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 509	45 967,73	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	618 735	547 622,83	88,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	618 735	547 622,83	88,5			
		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	618 735	547 622,83	88,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 930	120 030,00	95,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 930	120 030,00	95,3			
		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	125 930	120 030,00	95,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 728	47 570,90	95,7	16 467	16 292,50	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 728	47 570,90	95,7	16 467	16 292,50	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 728	47 570,90	95,7	16 467	16 292,50	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 728	47 570,90	95,7	16 467	16 292,50	98,9
		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	235 392	201 624,13	85,7	41 969	39 542,30	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 392	201 624,13	85,7	41 969	39 542,30	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 892	170 642,70	92,3	41 969	39 542,30	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 893	52 045,71	94,8	41 969	39 542,30	94,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 999	118 596,99	91,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 500	30 981,43	61,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
855		Rodzina	86 006 601	85 973 466,37	100,0	85 767 003	85 734 640,75	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 006 601	85 973 466,37	100,0	85 767 003	85 734 640,75	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 719 445	1 715 025,74	99,7	1 479 847	1 476 200,12	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 574 214	1 571 479,84	99,8	1 345 677	1 343 051,12	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 231	143 545,90	98,8	134 170	133 149,00	99,2
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 287 156	84 258 440,63	100,0	84 287 156	84 258 440,63	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	73 489 000	73 488 297,94	100,0	73 489 000	73 488 297,94	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 489 000	73 488 297,94	100,0	73 489 000	73 488 297,94	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	594 844	594 355,63	99,9	594 844	594 355,63	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 764	547 508,35	100,0	547 764	547 508,35	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 080	46 847,28	99,5	47 080	46 847,28	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 894 156	72 893 942,31	100,0	72 894 156	72 893 942,31	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 107 372	10 089 564,89	99,8	10 107 372	10 089 564,89	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 107 372	10 089 564,89	99,8	10 107 372	10 089 564,89	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 372	728 616,57	99,8	730 372	728 616,57	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 372	728 616,57	99,8	730 372	728 616,57	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 377 000	9 360 948,32	99,8	9 377 000	9 360 948,32	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 431	1 162,95	81,3	1 431	1 162,95	81,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 431	1 162,95	81,3	1 431	1 162,95	81,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 431	1 162,95	81,3	1 431	1 162,95	81,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 431	1 162,95	81,3	1 431	1 162,95	81,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	85504	Wspieranie rodziny	2 322 798	2 309 225,62	99,4	2 083 200	2 070 400,00	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 322 798	2 309 225,62	99,4	2 083 200	2 070 400,00	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 798	305 675,62	99,6	67 200	66 850,00	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 647	294 191,97	99,8	66 110	65 763,25	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 151	11 483,65	94,5	1 090	1 086,75	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 016 000	2 003 550,00	99,4	2 016 000	2 003 550,00	99,4
		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	86 000	85 214,97	99,1	86 000	85 214,97	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 000	85 214,97	99,1	86 000	85 214,97	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 000	85 214,97	99,1	86 000	85 214,97	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 000	85 214,97	99,1	86 000	85 214,97	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 294 597	9 650 071,54	93,7	6 951 184	6 396 760,36	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 185 611	2 793 372,69	87,7	917 728	587 713,99	64,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 185 611	2 793 372,69	87,7	917 728	587 713,99	64,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 185 611	2 793 372,69	87,7	917 728	587 713,99	64,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 108 986	6 856 698,85	96,5	6 033 456	5 809 046,37	96,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	185 000	179 493,62	97,0	185 000	179 493,62	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 000	179 493,62	97,0	185 000	179 493,62	97,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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:	185 000	179 493,62	97,0	185 000	179 493,62	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 000	179 493,62	97,0	185 000	179 493,62	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 686 456	5 671 890,09	99,7	5 686 456	5 671 890,09	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 000	83 514,23	91,8	91 000	83 514,23	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 000	83 514,23	91,8	91 000	83 514,23	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 000	83 514,23	91,8	91 000	83 514,23	91,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 595 456	5 588 375,86	99,9	5 595 456	5 588 375,86	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 000	104 363,42	90,0	116 000	104 363,42	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 000	104 363,42	90,0	116 000	104 363,42	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 000	104 363,42	90,0	116 000	104 363,42	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 000	104 363,42	90,0	116 000	104 363,42	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	4 307 141	3 694 324,41	85,8	963 728	441 013,23	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 793 611	2 426 001,42	86,8	525 728	220 342,72	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 793 611	2 426 001,42	86,8	525 728	220 342,72	41,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 793 611	2 426 001,42	86,8	525 728	220 342,72	41,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 513 530	1 268 322,99	83,8	438 000	220 670,51	50,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 788 950	10 345 676,40	95,9	10 788 950	10 345 676,40	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 116 531	9 807 362,07	96,9	10 116 531	9 807 362,07	96,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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:	266 800	158 231,07	59,3	266 800	158 231,07	59,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	2 400,00	53,3	4 500	2 400,00	53,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 300	155 831,07	59,4	262 300	155 831,07	59,4
		Dotacje na zadania bieżące	9 849 731	9 649 131,00	98,0	9 849 731	9 649 131,00	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	672 419	538 314,33	80,1	672 419	538 314,33	80,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	233 400	145 312,97	62,3	233 400	145 312,97	62,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 400	145 312,97	62,3	233 400	145 312,97	62,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 800	88 712,97	50,2	176 800	88 712,97	50,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	2 400,00	53,3	4 500	2 400,00	53,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 300	86 312,97	50,1	172 300	86 312,97	50,1
		Dotacje na zadania bieżące	56 600	56 600,00	100,0	56 600	56 600,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 473 513	3 396 513,00	97,8	3 473 513	3 396 513,00	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 473 513	3 396 513,00	97,8	3 473 513	3 396 513,00	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 473 513	3 396 513,00	97,8	3 473 513	3 396 513,00	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	6 342 024	6 218 423,82	98,1	6 342 024	6 218 423,82	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 319 618	6 196 018,00	98,0	6 319 618	6 196 018,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 319 618	6 196 018,00	98,0	6 319 618	6 196 018,00	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 406	22 405,82	100,0	22 406	22 405,82	100,0
	92195	Pozostała działalność	740 013	585 426,61	79,1	740 013	585 426,61	79,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	69 518,10	77,2	90 000	69 518,10	77,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	69 518,10	77,2	90 000	69 518,10	77,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	69 518,10	77,2	90 000	69 518,10	77,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650 013	515 908,51	79,4	650 013	515 908,51	79,4
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 406 507	1 742 604,69	72,4	2 406 507	1 742 604,69	72,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 406 507	1 742 604,69	72,4	2 406 507	1 742 604,69	72,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 406 507	1 742 604,69	72,4	2 406 507	1 742 604,69	72,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 406 507	1 742 604,69	72,4	2 406 507	1 742 604,69	72,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92595	Pozostała działalność	2 406 507	1 742 604,69	72,4	2 406 507	1 742 604,69	72,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 406 507	1 742 604,69	72,4	2 406 507	1 742 604,69	72,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 406 507	1 742 604,69	72,4	2 406 507	1 742 604,69	72,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 406 507	1 742 604,69	72,4	2 406 507	1 742 604,69	72,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
926		Kultura fizyczna	9 628 242	9 080 465,33	94,3	275 760	206 749,74	75,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 328 242	5 783 385,71	91,4	275 760	206 749,74	75,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 163 242	5 670 388,18	92,0	125 760	108 749,74	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 225 593	3 214 518,46	99,7	57 243	56 124,82	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 937 649	2 455 869,72	83,6	68 517	52 624,92	76,8
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	98 000,00	65,3	150 000	98 000,00	65,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	14 997,53	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 300 000	3 297 079,62	99,9			
	92601	Obiekty sportowe	3 300 000	3 297 079,62	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 300 000	3 297 079,62	99,9			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 052 482	5 576 635,97	92,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 052 482	5 576 635,97	92,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 037 482	5 561 638,44	92,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 168 350	3 158 393,64	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 869 132	2 403 244,80	83,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	14 997,53	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 760	206 749,74	75,0	275 760	206 749,74	75,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 760	206 749,74	75,0	275 760	206 749,74	75,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 760	108 749,74	86,5	125 760	108 749,74	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 243	56 124,82	98,0	57 243	56 124,82	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 517	52 624,92	76,8	68 517	52 624,92	76,8
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	98 000,00	65,3	150 000	98 000,00	65,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr V/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				18 730 794	18 134 330,90	96,8
600		Transport i łączność				5 684 429	5 559 360,13	97,8
	60016	Drogi publiczne gminne				5 684 429	5 559 360,13	97,8
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2021	13 140	13 140,00	100,0
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2022	5 353 196	5 289 051,81	98,8
		Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutnowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2021	150 000	90 000,00	60,0
		Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2021	168 093	167 168,32	99,4
750		Administracja publiczna				300 000	299 969,94	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				300 000	299 969,94	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ochota Urząd	2020	2020	300 000	299 969,94	100,0
801		Oświata i wychowanie				1 574 961	1 492 909,03	94,8
	80101	Szkoły podstawowe				589 785	535 310,66	90,8
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2022	146 247	96 245,49	65,8
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61, ul. Białobrzaska 27	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	147 846	147 846,00	100,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 152, ul. Powstańców Wielkopolskich 5	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	147 846	147 846,00	100,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 97, ul. Spiska 1	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	147 846	143 373,17	97,0
	80104	Przedszkola				699 399	695 856,87	99,5
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	201 238	198 435,01	98,6
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Nr 293, ul. Stefana Baley 5	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	147 846	147 600,00	99,8
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Nr 241, ul. Księcia Trojdena 5B	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	147 846	147 600,00	99,8
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Nr 61, ul. Lelechowska 7	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	147 846	147 600,00	99,8
		Montaż wideofonofonu w Przedszkolu nr 176, ul. Trzech Budrysów 24	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	22 137	22 136,31	100,0
		Budowa wiaty śmietnikowej w Przedszkolu nr 225 przy ul. Bobrowskiego 5	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	32 486	32 485,55	100,0
	80115	Technika				147 846	146 772,00	99,3
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół im. Stanisława Wysokiego d. "Kolejówka", ul. Szczęśliwicka 56	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	147 846	146 772,00	99,3
	80120	Licea ogólnokształcące				137 931	114 969,50	83,4
		Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2021	137 931	114 969,50	83,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				89 999	89 999,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				89 999	89 999,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 III Ogrodu Jordanańskiego, ul. Wawelska 3	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	50 000	50 000,00	100,0
		Modernizacja konsoli sterującej oświetleniem w sali widowiskowej w Domu Kultury przy ul. Rokosowskiej 10	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	39 999	39 999,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 108 986	6 856 698,85	96,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				5 595 456	5 588 375,86	99,9
		Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2021	5 595 456	5 588 375,86	99,9
	90095	Pozostała działalność				1 513 530	1 268 322,99	83,8
		Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2021	760 530	760 529,72	100,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2020	89 000	67 273,49	75,6
		Kreatywny plac zabaw	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	170 000	169 620,65	99,8
		Doświetlenie ciągów pieszych - Park Korotyńskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2020	2020	114 000	42 495,19	37,3
		Montaż latarni na Skwerze Dobrego Maharadzy	Dzielnica Ochota Urząd	2020	2020	166 000	89 151,85	53,7
		Montaż latarni w nieoświetlonych alejkach Parku Szcześliwickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2020	2020	101 000	52 623,47	52,1
		Strefa relaksu w Parku Szcześliwickim	Dzielnica Ochota Urząd	2020	2020	57 000	36 400,00	63,9
		Doświetlenie ciągów pieszych na Rakowcu	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	56 000	50 228,62	89,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				672 419	538 314,33	80,1
	92116	Biblioteki				22 406	22 405,82	100,0
		Biblioteka czynna całą dobę - wrzutnia książek dla ochockich bibliotek	Dzielnica Ochota Urząd	2020	2020	22 406	22 405,82	100,0
	92195	Pozostała działalność				650 013	515 908,51	79,4
		Renowacja pomnika Barykada Września	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2020	650 013	515 908,51	79,4
926		Kultura fizyczna				3 300 000	3 297 079,62	99,9
	92601	Obiekty sportowe				3 300 000	3 297 079,62	99,9
		Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2020	3 300 000	3 297 079,62	99,9

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	537 449,56	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	14 300 489	6 932 796,22	48,5
Suma bilansowa (I + II)			14 300 489	7 470 245,78	52,2
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 300 489	6 769 774,19	47,3
	1	Bieżące	14 215 289	6 746 158,19	47,5
	2	Inwestycyjne	85 200	23 616,00	27,7
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	700 471,59	
Suma bilansowa (III + IV)			14 300 489	7 470 245,78	52,2

Zestawienie nr V/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	89 142,01	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 093 990	580 579,42	53,1
Suma bilansowa (I + II)		1 093 990	669 721,43	61,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 093 990	608 035,95	55,6
1	Bieżące	1 083 990	608 035,95	56,1
2	Inwestycyjne	10 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	61 685,48	
Suma bilansowa (III + IV)		1 093 990	669 721,43	61,2

Zestawienie nr V/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	250 453,71	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	5 224 613	2 903 254,42	55,6
Suma bilansowa (I + II)			5 224 613	3 153 708,13	60,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 224 613	2 783 606,67	53,3
	1	Bieżące	5 224 613	2 783 606,67	53,3
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	370 101,46	
Suma bilansowa (III + IV)			5 224 613	3 153 708,13	60,4

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	55 624,33	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	752 836	506 153,05	67,2
Suma bilansowa (I + II)		752 836	561 777,38	74,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	752 836	492 606,17	65,4
1	Bieżące	752 836	492 606,17	65,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	69 171,21	
Suma bilansowa (III + IV)		752 836	561 777,38	74,6

Zestawienie nr V/5

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

D.1.4. 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	93 515,29	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	4 112 145	1 746 140,84	42,5
Suma bilansowa (I + II)			4 112 145	1 839 656,13	44,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 112 145	1 733 517,92	42,2
	1	Bieżące	4 036 945	1 709 901,92	42,4
	2	Inwestycyjne	75 200	23 616,00	31,4
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	106 138,21	
Suma bilansowa (III + IV)			4 112 145	1 839 656,13	44,7

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.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	7 447,27	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	85 200	56 924,34	66,8
Suma bilansowa (I + II)			85 200	64 371,61	75,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	85 200	57 981,28	68,1
	1	Bieżące	85 200	57 981,28	68,1
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 390,33	
Suma bilansowa (III + IV)			85 200	64 371,61	75,6

Zestawienie nr V/5

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

D.1.6. 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	41 266,95	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	3 031 705	1 139 744,15	37,6
Suma bilansowa (I + II)			3 031 705	1 181 011,10	39,0
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 031 705	1 094 026,20	36,1
	1	Bieżące	3 031 705	1 094 026,20	36,1
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	86 984,90	
Suma bilansowa (III + IV)			3 031 705	1 181 011,10	39,0

Zestawienie nr V/5

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

D.2. 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	70 765,19	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 547 050	535 832,86	34,6
Suma bilansowa (I + II)			1 547 050	606 598,05	39,2
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 547 050	549 882,82	35,5
	1	Bieżące	1 527 050	549 882,82	36,0
	2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	56 715,23	
Suma bilansowa (III + IV)			1 547 050	606 598,05	39,2

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.2.1. 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	1 162,98	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 600	1 071,03	16,2
Suma bilansowa (I + II)		6 600	2 234,01	33,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 600	1 514,88	23,0
1	Bieżące	6 600	1 514,88	23,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	719,13	
Suma bilansowa (III + IV)		6 600	2 234,01	33,8

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.2.2. 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	38 217,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	273 000	131 172,29	48,0
Suma bilansowa (I + II)		273 000	169 389,48	62,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	273 000	150 253,92	55,0
1	Bieżące	253 000	150 253,92	59,4
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	19 135,56	
Suma bilansowa (III + IV)		273 000	169 389,48	62,0

Zestawienie nr V/5

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

D.2.3. 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	31 385,02	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 267 450	403 589,54	31,8
Suma bilansowa (I + II)			1 267 450	434 974,56	34,3
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 267 450	398 114,02	31,4
	1	Bieżące	1 267 450	398 114,02	31,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	36 860,54	
Suma bilansowa (III + IV)			1 267 450	434 974,56	34,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Ośrodek Kultury Ochoły

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 230	12 229,38	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	461 766	461 765,80	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	415 245	415 244,20	100,0
C	Przychody ogółem	4 086 023	4 009 021,93	98,1
I	Przychody własne	568 501	568 500,04	100,0
1	wpływy z działalności	518 077	518 076,64	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 424	50 423,40	100,0
II	Dotacje	3 473 513	3 396 513,00	97,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 463 613	3 386 613,00	97,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 900	9 900,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	44 009	44 008,89	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 535 559	4 458 558,35	98,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 377 805	4 377 801,27	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 934 904	2 934 902,47	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395 428	2 395 427,77	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	111 428	111 427,55	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	428 048	428 047,15	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 106 454	1 106 452,05	100,0
1	materiały i paliwa	159 611	159 610,08	100,0
2	energia	93 371	93 370,07	100,0
3	remonty	5 397	5 396,91	100,0
4	usługi pozostałe	848 075	848 074,99	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	336 447	336 446,75	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	72 235	72 234,53	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	59 179	59 178,45	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 904	5 903,26	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 311 474	4 311 470,00	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50 509	50 508,77	100,0
1	środki własne	50 509	50 508,77	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]		28	27,75	99,1

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:	147 058	147 057,17	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	147 058	147 057,17	100,0
C	Przychody ogółem	6 534 611	6 411 009,21	98,1
I	Przychody własne	70 448	70 446,21	100,0
1	wpływy z działalności	70 448	70 446,21	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 358 361	6 234 761,00	98,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 169 618	6 046 018,00	98,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	150 000	150 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	38 743	38 743,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	105 802	105 802,00	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 681 669	6 558 066,38	98,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 583 379	6 455 760,89	98,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 302 281	5 248 272,36	99,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502 481	4 452 137,60	98,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	795 000	791 334,76	99,5
II	Zakup towarów i usług	1 174 830	1 101 221,23	93,7
1	materiały i paliwa	49 909	49 908,27	100,0
2	energia	161 439	161 438,39	100,0
3	remonty	1 010	1 009,65	100,0
4	usługi pozostałe	962 472	888 864,92	92,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	106 268	106 267,30	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	63 516	63 515,67	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	63 516	63 515,67	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 621	5 620,85	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 525 484	6 397 866,07	98,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		22 406	22 405,82	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	22 406	22 405,82	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		75	73,57	98,1

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	436 858 130	422 121 042,37	96,6	18 730 794	18 134 330,90	96,8	455 588 924	440 255 373,27	96,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 271 118	2 241 144,99	98,7	5 684 429	5 559 360,13	97,8	7 955 547	7 800 505,12	98,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	55 158 601	52 994 690,62	96,1	0	0,00	-	55 158 601	52 994 690,62	96,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 611 483	5 362 044,52	81,1	7 108 986	6 856 698,85	96,5	13 720 469	12 218 743,37	89,1
EDUKACJA	224 343 857	215 361 786,78	96,0	1 664 960	1 582 908,03	95,1	226 008 817	216 944 694,81	96,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	102 634 658	102 319 285,39	99,7			-	102 634 658	102 319 285,39	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 130 031	9 820 330,57	96,9	672 419	538 314,33	80,1	10 802 450	10 358 644,90	95,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 301 242	5 756 390,36	91,4	3 300 000	3 297 079,62	99,9	9 601 242	9 053 469,98	94,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	224 595	155 187,13	69,1				224 595	155 187,13	69,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 136 408	28 103 580,51	96,5	300 000	299 969,94	100,0	29 436 408	28 403 550,45	96,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	46 137	6 601,50	14,3				46 137	6 601,50	14,3

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	436 858 130	422 121 042,37	96,6	179 955 451	175 352 019,76	97,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 271 118	2 241 144,99	98,7	2 271 118	2 241 144,99	98,7
Drogi i mosty	2 271 118	2 241 144,99	98,7	2 271 118	2 241 144,99	98,7
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 100 118</i>	<i>2 086 720,57</i>	<i>99,4</i>	<i>2 100 118</i>	<i>2 086 720,57</i>	<i>99,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 100 118	2 086 720,57	99,4	2 100 118	2 086 720,57	99,4
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>116 000</i>	<i>104 363,42</i>	<i>90,0</i>	<i>116 000</i>	<i>104 363,42</i>	<i>90,0</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	16 000	7 385,42	46,2	16 000	7 385,42	46,2
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	96 978,00	97,0	100 000	96 978,00	97,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>55 000</i>	<i>50 061,00</i>	<i>91,0</i>	<i>55 000</i>	<i>50 061,00</i>	<i>91,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	55 158 601	52 994 690,62	96,1	9 634 092	8 484 529,24	88,1
Gospodarka przestrzenna	9 684	4 264,86	44,0	9 684	4 264,86	44,0
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>9 684</i>	<i>4 264,86</i>	<i>44,0</i>	<i>9 684</i>	<i>4 264,86</i>	<i>44,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	49 869 195	48 746 710,36	97,7	5 182 986	5 005 520,57	96,6
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>10 207 093</i>	<i>9 979 716,06</i>	<i>97,8</i>	<i>4 963 024</i>	<i>4 867 728,45</i>	<i>98,1</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 134 726</i>	<i>1 733 013,86</i>	<i>81,2</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>5 239 050</i>	<i>5 236 795,97</i>	<i>100,0</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>32 062 364</i>	<i>31 654 354,44</i>	<i>98,7</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>225 962</i>	<i>142 830,03</i>	<i>63,2</i>	<i>219 962</i>	<i>137 792,12</i>	<i>62,6</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	332 038	218 129,58	65,7	332 038	218 129,58	65,7
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>111 838</i>	<i>60 336,77</i>	<i>54,0</i>	<i>111 838</i>	<i>60 336,77</i>	<i>54,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>220 200</i>	<i>157 792,81</i>	<i>71,7</i>	<i>220 200</i>	<i>157 792,81</i>	<i>71,7</i>
Pozostały zasób komunalny	4 947 684	4 025 585,82	81,4	4 109 384	3 256 614,23	79,2
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>473 300</i>	<i>410 745,85</i>	<i>86,8</i>	<i>5 000</i>	<i>2 967,07</i>	<i>59,3</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>370 000</i>	<i>361 192,81</i>	<i>97,6</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>4 104 384</i>	<i>3 253 647,16</i>	<i>79,3</i>	<i>4 104 384</i>	<i>3 253 647,16</i>	<i>79,3</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 611 483	5 362 044,52	81,1	4 343 600	3 156 385,82	72,7
Utrzymanie porządku i czystości	766 000	581 347,82	75,9	766 000	581 347,82	75,9
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>511 000</i>	<i>332 207,70</i>	<i>65,0</i>	<i>511 000</i>	<i>332 207,70</i>	<i>65,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	271 000	92 208,10	34,0	271 000	92 208,10	34,0
Letnie oczyszczanie ulic	240 000	239 999,60	100,0	240 000	239 999,60	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>2 000</i>	<i>1 919,70</i>	<i>96,0</i>	<i>2 000</i>	<i>1 919,70</i>	<i>96,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>133 000</i>	<i>127 576,99</i>	<i>95,9</i>	<i>133 000</i>	<i>127 576,99</i>	<i>95,9</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>50 000</i>	<i>49 996,93</i>	<i>100,0</i>	<i>50 000</i>	<i>49 996,93</i>	<i>100,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>70 000</i>	<i>69 646,50</i>	<i>99,5</i>	<i>70 000</i>	<i>69 646,50</i>	<i>99,5</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 010	53 150,44	81,8	65 010	53 150,44	81,8
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>65 010</i>	<i>53 150,44</i>	<i>81,8</i>	<i>65 010</i>	<i>53 150,44</i>	<i>81,8</i>
Tereny zielone	3 061 857	2 376 186,33	77,6	3 061 857	2 376 186,33	77,6
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>76 000</i>	<i>74 154,23</i>	<i>97,6</i>	<i>76 000</i>	<i>74 154,23</i>	<i>97,6</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>564 350</i>	<i>550 067,41</i>	<i>97,5</i>	<i>564 350</i>	<i>550 067,41</i>	<i>97,5</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>2 406 507</i>	<i>1 742 604,69</i>	<i>72,4</i>	<i>2 406 507</i>	<i>1 742 604,69</i>	<i>72,4</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>15 000</i>	<i>9 360,00</i>	<i>62,4</i>	<i>15 000</i>	<i>9 360,00</i>	<i>62,4</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 718 616	2 351 359,93	86,5	450 733	145 701,23	32,3
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>162 005</i>	<i>145 701,23</i>	<i>89,9</i>	<i>162 005</i>	<i>145 701,23</i>	<i>89,9</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 267 883	2 205 658,70	97,3		0,00	-
Przedsięwzięcia ekologiczne	288 728	0,00	0,0	288 728	0,00	0,0
EDUKACJA	224 343 857	215 361 786,78	96,0	35 180 007	34 586 979,78	98,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	214 169 062	206 288 401,14	96,3	34 722 611	34 158 997,14	98,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	46 174 409	43 850 015,69	95,0	10 247 630	10 149 980,58	99,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 926 779	33 700 035,11	93,8			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 247 630	10 149 980,58	99,0	10 247 630	10 149 980,58	99,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	923 824	921 409,88	99,7	923 824	921 409,88	99,7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	923 824	921 409,88	99,7	923 824	921 409,88	99,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	364 642	349 271,92	95,8	256 225	241 387,96	94,2
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	108 417	107 883,96	99,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	256 225	241 387,96	94,2	256 225	241 387,96	94,2
Prowadzenie szkół podstawowych	48 193 114	46 469 160,57	96,4	4 870 660	4 850 428,89	99,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	43 322 454	41 618 731,68	96,1			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 870 660	4 850 428,89	99,6	4 870 660	4 850 428,89	99,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	41 102 701	40 581 300,17	98,7	2 908 241	2 891 021,84	99,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	38 194 460	37 690 278,33	98,7			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 908 241	2 891 021,84	99,4	2 908 241	2 891 021,84	99,4
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	2 939 129	2 862 529,15	97,4			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 030 387	3 991 420,53	99,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 471 622	1 465 711,92	99,6			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 471 622	1 465 711,92	99,6			
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 601 550	5 139 503,74	91,8			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	7 141 909	6 794 740,08	95,1		0,00	-
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 141 909	6 794 740,08	95,1		0,00	-
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 220 172	5 691 571,71	91,5	964 400	739 629,22	76,7
Dowożenie uczniów do szkół	305 800	275 155,34	90,0	305 800	275 155,34	90,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 752 162	1 652 248,37	94,3			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	845 029	840 726,64	99,5	839 529	835 226,64	99,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	18 468 489	18 192 050,99	98,5	9 123 199	9 110 749,29	99,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 345 290	9 081 301,70	97,2			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	9 123 199	9 110 749,29	99,9	9 123 199	9 110 749,29	99,9
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30 000	26 928,79	89,8	30 000	26 928,79	89,8
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	30 000	26 928,79	89,8	30 000	26 928,79	89,8
Prowadzenie techników	23 673 606	22 457 414,65	94,9	446 372	446 371,14	100,0
Prowadzenie publicznych techników	23 673 606	22 457 414,65	94,9	446 372	446 371,14	100,0
Prowadzenie szkół policealnych	3 788 658	3 652 635,12	96,4	3 788 658	3 652 635,12	96,4
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	3 788 658	3 652 635,12	96,4	3 788 658	3 652 635,12	96,4
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	645 475	589 982,82	91,4			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	645 475	589 982,82	91,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	496 384	484 623,06	97,6	18 073	18 072,45	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	478 311	466 550,61	97,5			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	18 073	18 072,45	100,0	18 073	18 072,45	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 174 795	9 073 385,64	89,2	457 396	427 982,64	93,6
Zarządzanie finansami oświaty	5 392 555	5 200 842,22	96,4			
Zarządzanie finansami oświaty	5 392 555	5 200 842,22	96,4			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 000	8 800,00	97,8	9 000	8 800,00	97,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	402 126	382 660,46	95,2	102 607	102 393,44	99,8
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 128 473	1 123 691,00	99,6			
Nagrody dla nauczycieli	320 653	314 899,72	98,2	281 789	276 342,10	98,1
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	123 836	116 256,58	93,9			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	158 574	158 018,33	99,6			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	744 665	667 652,83	89,7			
Stypendia za wyniki w nauce	125 930	120 030,00	95,3			
Stypendia socjalne	328 743	287 502,51	87,5			
Dożywianie uczniów	238 342	211 023,92	88,5			
Rządowe programy pomocy uczniom	51 650	49 096,40	95,1			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 221 629	595 741,24	48,8		0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	484 305	225 636,28	46,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	737 324	370 104,96	50,2		0,00	-
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	673 284	504 823,26	75,0	64 000	40 447,10	63,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	102 634 658	102 319 285,39	99,7	88 718 703	88 595 530,48	99,9
Programy zdrowotne	2 593 623	2 537 734,67	97,8	1 818 074	1 771 968,60	97,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 695 412	1 669 827,86	98,5	1 695 412	1 669 827,86	98,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 695 412	1 669 827,86	98,5	1 695 412	1 669 827,86	98,5
Działania epidemiczne	898 211	867 906,81	96,6	122 662	102 140,74	83,3
Pomoc społeczna	10 829 593	10 695 030,80	98,8	449 168	439 400,92	97,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	6 368	5 982,66	93,9	4 918	4 858,50	98,8
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 490 464	6 453 105,35	99,4			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 108 193	2 091 979,56	99,2			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	239 598	238 825,62	99,7			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	713 970	703 828,21	98,6	444 250	434 542,42	97,8
Dożywianie	1 271 000	1 201 309,40	94,5			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	850 000	806 709,53	94,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	421 000	394 599,87	93,7			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	89 211 442	89 086 519,92	99,9	86 451 461	86 384 160,96	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	2 586 189	2 544 690,56	98,4			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	84 741 656	84 712 697,49	100,0	84 741 656	84 712 697,49	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 623 805	1 586 248,50	97,7	1 623 805	1 586 248,50	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	259 792	242 883,37	93,5	86 000	85 214,97	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 130 031	9 820 330,57	96,9	10 130 031	9 820 330,57	96,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	246 900	158 281,47	64,1	246 900	158 281,47	64,1
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	246 900	158 281,47	64,1	246 900	158 281,47	64,1
Działalność kulturalna	9 793 131	9 592 531,00	98,0	9 793 131	9 592 531,00	98,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	3 473 513	3 396 513,00	97,8	3 473 513	3 396 513,00	97,8
Ośrodek Kultury Ochoty	3 473 513	3 396 513,00	97,8	3 473 513	3 396 513,00	97,8
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	6 319 618	6 196 018,00	98,0	6 319 618	6 196 018,00	98,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 319 618	6 196 018,00	98,0	6 319 618	6 196 018,00	98,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	90 000	69 518,10	77,2	90 000	69 518,10	77,2
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	90 000	69 518,10	77,2	90 000	69 518,10	77,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 301 242	5 756 390,36	91,4	275 760	206 749,74	75,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 024 702	5 548 860,62	92,1			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	5 944 302	5 468 460,62	92,0			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	80 400	80 400,00	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	276 540	207 529,74	75,0	275 760	206 749,74	75,0
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	104 200	46 999,19	45,1	104 200	46 999,19	45,1
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	170 140	158 345,89	93,1	169 360	157 565,89	93,0
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	2 200	2 184,66	99,3	2 200	2 184,66	99,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	224 595	155 187,13	69,1	224 595	155 187,13	69,1
Promocja miasta	224 595	155 187,13	69,1	224 595	155 187,13	69,1
<i>Promocja krajowa</i>	141 795	75 321,17	53,1	141 795	75 321,17	53,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	74 645	27 074,23	36,3	74 645	27 074,23	36,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	7 150	7 150,00	100,0	7 150	7 150,00	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	60 000	41 096,94	68,5	60 000	41 096,94	68,5
<i>Współpraca regionalna</i>	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	800	0,00	0,0	800	0,00	0,0
<i>Dekoracja miasta</i>	80 000	79 865,96	99,8	80 000	79 865,96	99,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 136 408	28 103 580,51	96,5	29 131 408	28 098 580,51	96,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 948 676	26 995 256,63	96,6	27 948 676	26 995 256,63	96,6
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	22 655 582	22 255 299,21	98,2	22 655 582	22 255 299,21	98,2
Fundusz wynagrodzeń	22 467 282	22 160 744,31	98,6	22 467 282	22 160 744,31	98,6
Wydatki na rzecz pracownika	188 300	94 554,90	50,2	188 300	94 554,90	50,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 293 094	4 739 957,42	89,5	5 293 094	4 739 957,42	89,5
Remonty bieżące w budynkach	553 927	466 095,94	84,1	553 927	466 095,94	84,1
Utrzymanie Urzędu	1 553 567	1 316 668,99	84,8	1 553 567	1 316 668,99	84,8
Obsługa informatyczna	1 073 950	1 033 929,71	96,3	1 073 950	1 033 929,71	96,3
Obsługa teletechniczna	127 880	122 815,24	96,0	127 880	122 815,24	96,0
Obsługa prawna	68 000	51 225,52	75,3	68 000	51 225,52	75,3
Obsługa kancelaryjna	558 420	467 575,51	83,7	558 420	467 575,51	83,7
Obsługa medialna	8 205	7 591,77	92,5	8 205	7 591,77	92,5
Ochrona osób i mienia	1 349 145	1 274 054,74	94,4	1 349 145	1 274 054,74	94,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 187 732	1 108 323,88	93,3	1 182 732	1 103 323,88	93,3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	626 000	600 247,45	95,9	626 000	600 247,45	95,9
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	78 000	59 000,00	75,6	78 000	59 000,00	75,6
Wybory do organów samorządowych	2 706	2 706,00	100,0	2 706	2 706,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Wybory do organów państwowych</i>	476 026	441 370,43	92,7	476 026	441 370,43	92,7
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	5 000	5 000,00	100,0			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	46 137	6 601,50	14,3	46 137	6 601,50	14,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	8 000	1 298,00	16,2	8 000	1 298,00	16,2
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	8 000	1 298,00	16,2	8 000	1 298,00	16,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	38 137	5 303,50	13,9	38 137	5 303,50	13,9
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	38 137	5 303,50	13,9	38 137	5 303,50	13,9

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	18 730 794	18 134 330,90	96,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 684 429	5 559 360,13	97,8
<i>Drogi i mosty</i>	<i>5 684 429</i>	<i>5 559 360,13</i>	<i>97,8</i>
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	13 140	13 140,00	100,0
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	5 353 196	5 289 051,81	98,8
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	150 000	90 000,00	60,0
Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	168 093	167 168,32	99,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 108 986	6 856 698,85	96,5
<i>Tereny zielone</i>	<i>6 355 986</i>	<i>6 348 905,58</i>	<i>99,9</i>
Budowa Parku Zachodniego	5 595 456	5 588 375,86	99,9
Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym	760 530	760 529,72	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>753 000</i>	<i>507 793,27</i>	<i>67,4</i>
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	89 000	67 273,49	75,6
Kreatywny plac zabaw	170 000	169 620,65	99,8
Doświetlenie ciągów pieszych - Park Korotyńskiego	114 000	42 495,19	37,3
Montaż latarni na Skwerze Dobrego Maharadzy	166 000	89 151,85	53,7
Montaż latarni w nieoświetlonych alejkach Parku Szczęśliwickiego	101 000	52 623,47	52,1
Strefa relaksu w Parku Szczęśliwickim	57 000	36 400,00	63,9
Doświetlenie ciągów pieszych na Rakowcu	56 000	50 228,62	89,7
EDUKACJA	1 664 960	1 582 908,03	95,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 664 960</i>	<i>1 582 908,03</i>	<i>95,1</i>
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	137 931	114 969,50	83,4
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	201 238	198 435,01	98,6
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	146 247	96 245,49	65,8
Zakupy inwestycyjne dla III Ogrodu Jordanowskiego, ul. Wawelska 3	50 000	50 000,00	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61, ul. Białobrzaska 27	147 846	147 846,00	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 152, ul. Powstańców Wielkopolskich 5	147 846	147 846,00	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 97, ul. Spiska 1	147 846	143 373,17	97,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Nr 293, ul. Stefana Bałeya 5	147 846	147 600,00	99,8
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Nr 241, ul. Księcia Trojdena 5B	147 846	147 600,00	99,8
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Nr 61, ul. Lelechowska 7	147 846	147 600,00	99,8
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół im. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka", ul. Szczęśliwicka 56	147 846	146 772,00	99,3
Montaż wideodomofonu w Przedszkolu nr 176, ul. Trzech Budrysów 24	22 137	22 136,31	100,0
Budowa wiaty śmietnikowej w Przedszkolu nr 225 przy ul. Bobrowskiego 5	32 486	32 485,55	100,0
Modernizacja konsoli sterującej oświetleniem w sali widowiskowej w Domu Kultury przy ul. Rokosowskiej 10	39 999	39 999,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	672 419	538 314,33	80,1
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>672 419</i>	<i>538 314,33</i>	<i>80,1</i>
Renowacja pomnika Barykada Września	650 013	515 908,51	79,4
Biblioteka czynna całą dobę - wrzutnia książek dla ochockich bibliotek	22 406	22 405,82	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 300 000	3 297 079,62	99,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 297 079,62</i>	<i>99,9</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	3 300 000	3 297 079,62	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	300 000	299 969,94	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>300 000</i>	<i>299 969,94</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	300 000	299 969,94	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICZY OGÓŁEM	88 187 141	81 346 208,48	92,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	84 288 141	76 132 364,15	90,3%
	95,58%	93,59%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	801 829,58	94,3%
	1,01%	1,05%	
Dochody z mienia	51 789 443	50 279 678,38	97,1%
	61,44%	66,04%	
Pozostałe dochody	31 648 698	25 050 856,19	79,2%
	37,55%	32,90%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 899 000	5 213 844,33	133,7%
	4,42%	6,41%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	3 899 000	5 213 844,33	133,7%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2020 r.

Realizacja planu dochodów w dzielnicach m.st. Warszawy od marca 2020 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za 2020 rok.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXII/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- w przypadku opłat rocznej za użytkowanie wieczyste – przesunięcie terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...],
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICZY OGÓŁEM	88 187 141	81 346 208,48	92,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	84 288 141	76 132 364,15	90,3%
	Struktura	95,58%	93,59%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	84 288 141	76 132 364,15	90,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	801 829,58	94,3%
	Struktura	1,01%	1,05%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>850 000</u>	<u>801 829,58</u>	<u>94,3%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		354 918,23	
	• prowadzenie robót		210 107,41	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		181 559,18	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		39 342,86	
	• umieszczenie reklamy		10 563,00	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		5 338,90	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19			
II	Dochody z mienia (100%)	51 789 443	50 279 678,38	97,1%
	Struktura	61,44%	66,04%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>16 197 322</u>	<u>16 603 407,25</u>	<u>102,5%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	16 197 322	16 603 407,25	102,5%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Ponadto poziom wykonania planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 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 2020 r. poz. 2040).			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>0</u>	<u>1 000,00</u>	<u>-</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności przesyłu			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>35 592 121</u>	<u>33 675 271,13</u>	<u>94,6%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z obniżenia czynszów wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołanych pandemią trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z zaległości w realizacji umów z najmu garaży 3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z obniżenia czynszów dzierżawnych wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz opóźnienia w terminie zapłaty czynszu za dzierżawę 4. w przypadku wpływów z reklamy - z efektywnie prowadzonej widykcacji 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wpływów za wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz z z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 a także nieterminowego regulowania zobowiązań z tego: Przypis Ściągalność Nadpłaty Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i> Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> <i>- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości</i> <i>Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach</i> <i>Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości</i>		119 553 980,13 25,98% 2 619 297,64 13 937 895 11 862 583 1 357 920 6 251 555 2 049 690 4 201 865 66 615 2 115 553 409 938 1 639 000 66 615	14 036 669,33 8 859 647,77 1 267 611,98 4 218 880,58 1 963 420,45 2 255 460,13 72 035,48 5 220 425,99 3 982 293,46 775 274,25 462 858,28	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z różnych dochodów	2 428 414	1 489 980,59	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		971 858,38	
	• zwrot kosztów sądowych		171 735,40	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (dot. sprzedaży lokalu przed terminem oraz niewykorzystania środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu z bonifikatą w całości)		128 007,33	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za dewastację (uprzętnienie) lokalu w tym z polis/umów innych podmiotów, które były sprawcami szkody (np. kolizja drogowa)		89 851,71	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		79 316,78	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		32 018,42	
	• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		16 615,59	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych		576,98	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	599 007	710 184,16	118,6%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy z usług	23 039 270	17 522 718,10	76,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług:			
	- z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii koronawirusa COVID-19			
	- z wyższych wpływów z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz odpłatność za posiłki w Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" i w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami"			
	- z wpływów wykonanych przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty za odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	19 528 342	16 421 951,80	84,1%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 510 928	1 100 766,30	31,4%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 180 927	706 987,43	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	330 001	338 578,87	
	• wpływy z usług opiekuńczych		232 132,73	
	• odpłatność za posiłki w Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" i w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami"		106 446,14	
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	55 200,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 899 000	5 213 844,33	133,7%
	Struktura	4,42%	6,41%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	3 899 000	5 213 844,33	133,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 109 000	4 421 954,41	142,2%
	Struktura dochodów	79,74%	84,81%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		20 519,16	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		3 066 316,46	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 335 118,79	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	790 000	791 889,92	100,2%
	Struktura dochodów	20,26%	15,19%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	790 000	791 889,92	100,2%
	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	2 271 118	2 241 144,99	98,7%
Drogi i mosty - program 2	2 271 118	2 241 144,99	98,7%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 100 118	2 086 720,57	99,4%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 100 118	2 086 720,57	99,4%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	267 865		
- długość ogółem (km)	42		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni chodników (m ²)	3 731	599 591,00	99,9%
usuwanie bieżących awarii		561 000,00	99,9%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	910	522 003,00	100,0%
- bitumicznych (m ²)	910	522 003,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	2 200	108 113,01	99,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		97 600,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	1 400	70 000,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	8	60 000,00	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		32 000,00	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		31 000,00	96,9%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pod drogi		3 469,00	34,7%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do przepompowni wody deszczowej	3 500	1 444,56	41,3%
stanowiącej element ul. Włodzkiej			
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	2 000	500,00	25,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	116 000	104 363,42	90,0%
Iluminacje obiektów architektonicznych	16 000	7 385,42	46,2%
<i>Cel:</i> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	5		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za energię elektryczną	11 000	7 385,42	67,1%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	96 978,00	97,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty latarni elektrycznych	100 000	96 978,00	97,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	55 000	50 061,00	91,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
okresowa roczna kontrola stanu dróg	55 000	50 061,00	91,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	55 158 601	52 994 690,62	96,1%
Gospodarka przestrzenna - program 2	9 684	4 264,86	44,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	9 684	4 264,86	44,0%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług obejmujących kserowanie map wielkoformatowych, ogłoszenia prasowe	8 200	4 264,86	52,0%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	684	0,00	0,0%
koszty sądowe	500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	49 869 195	48 746 710,36	97,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	10 207 093	9 979 716,06	97,8%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	4 604		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	631		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	41		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 932		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	607 028		
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 244 069	5 111 987,61	97,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	1 647 000	1 615 464,98	98,1%
- pielęgnacja terenów zielonych	530 000	527 951,00	99,6%
- usługi prawnicze, Krajowy Rejestr Dłużników, poszukiwanie spadkobierców	500 000	498 695,76	99,7%
- odprowadzanie ścieków	250 000	240 507,33	96,2%
- sprzątanie	247 000	238 743,29	96,7%
- wywóz gabarytów i odpadów budowlanych, likwidacja wysypisk	60 000	55 907,34	93,2%
- usługi bankowe i pocztowe	40 000	38 059,39	95,1%
- dezynsekcja, deratyzacja	15 000	13 030,00	86,9%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	5 000	2 570,87	51,4%
zakup energii	1 350 000	1 322 552,93	98,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	580 000	574 040,28	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	400 000	339 856,46	85,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	392 519	388 444,90	99,0%
koszty postępowania sądowego	350 000	349 265,66	99,8%
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa (Al. Niepodległości 227/233)	28 550	28 535,97	100,0%
opłaty i składki	20 000	19 934,91	99,7%
- opłaty za udostępnianie przez wspólnoty mieszkaniowe terenu na rzecz najemców zasobu komunalnego	20 000	19 934,91	99,7%
zakup materiałów	1 000	960,44	96,0%
- zakup materiałów do prac związanych z odpracowywaniem zaległości	1 000	960,44	96,0%
odsetki od korekt podatku VAT	100	55,69	55,7%
projekty budżetu obywatelskiego	474 900	472 875,39	99,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	4 957 024	4 867 688,45	98,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
administrowanie mieniem komunalnym	2 471 628	2 429 126,88	98,3%
administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi	2 421 236	2 412 152,79	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	11 756,57	29,4%
koszty postępowania sądowego	18 000	12 699,23	70,6%
ogłoszenia prasowe	6 160	1 952,98	31,7%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny	6 000	40,00	0,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	6 000	40,00	0,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 134 726	1 733 013,86	81,2%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	40		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 379		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:	1 667 500	1 266 915,16	76,0%
- remont 40 szt. pustostanów	1 341 000	940 603,08	70,1%
- remonty klatek schodowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	326 500	326 312,08	99,9%
awarie	237 726	237 051,62	99,7%
nadzory inwestorskie, wymiana instalacji elektrycznej, wod.-kan., gazowej, pozostałe prace remontowo-naprawcze	229 500	229 047,08	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	5 239 050	5 236 795,97	100,0%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 239 050	5 236 795,97	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	42,76		
wynagrodzenia i pochodne:	4 368 000	4 367 480,01	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 453 680	3 453 645,63	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 320	216 317,32	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	29 635,41	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń	668 000	667 881,65	100,0%
inne wydatki:	871 050	869 315,96	99,8%
zakup usług pozostałych	347 000	346 171,23	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	257 950	257 720,93	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000	68 826,40	99,7%
szkolenia pracowników	46 800	46 606,70	99,6%
zakup usług zdrowotnych	41 000	40 892,50	99,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 300	36 293,00	100,0%
zakup energii	29 000	28 975,52	99,9%
zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internetu	18 500	18 384,19	99,4%
wyjazdy służbowe krajowe	18 000	17 996,50	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 448,99	99,3%
<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	32 062 364	31 654 354,44	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 465		
w tym liczba mieszkań	3 932		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	32 062 364	31 654 354,44	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	13 195 100	13 193 591,88	100,0%
zaliczka remontowa	7 400 000	7 073 813,55	95,6%
zaliczka eksploatacyjna	5 250 000	5 173 854,90	98,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 597 064	3 595 731,12	100,0%
odprowadzanie ścieków	2 616 600	2 614 202,64	99,9%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	3 600	3 160,35	87,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	225 962	142 830,03	63,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 000	5 037,91	84,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kaucje i wkłady mieszkaniowe	6 000	5 037,91	84,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	167 000	102 516,12	61,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	140 000	95 401,53	68,1%
- na rzecz osób fizycznych	80 000	73 553,70	91,9%
- na rzecz osób prawnych	60 000	21 847,83	36,4%
koszty postępowania sądowego	12 000	6 389,66	53,2%
pozostałe odsetki	10 000	724,93	7,2%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości	32 862	32 862,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	32 862	32 862,00	100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Prawny	20 100	2 414,00	12,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego opłaty pocztowe	20 000 100	2 414,00 0,00	12,1% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	332 038	218 129,58	65,7%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	111 838	60 336,77	54,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	4 700	1 610,55	34,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> korekty aktów notarialnych wykonanie ekspertyz architektoniczno-budowlanych podatek od towarów i usług (VAT) opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 000 1 000 500 200	1 580,55 0,00 0,00 30,00	52,7% 0,0% 0,0% 15,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	107 138	58 726,22	54,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej wyceny nieruchomości gruntowych wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych podatek od towarów i usług (VAT) opłata za pełnomocnictwo notarialne opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego inwentaryzacja budynków	39 138 36 000 20 000 4 000 3 500 2 000 1 500 1 000	38 332,88 17 350,01 1 972,00 615,00 0,00 265,68 0,00 190,65	97,9% 48,2% 9,9% 15,4% 0,0% 13,3% 0,0% 19,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	220 200	157 792,81	71,7%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	24 800	3 657,60	14,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności podatek od towarów i usług (VAT) opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych koszty postępowań sądowych kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000 5 000 2 800 2 800 200	2 016,00 0,00 1 630,00 0,00 11,60	14,4% 0,0% 58,2% 0,0% 5,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	195 400	154 135,21	78,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych opłaty pocztowe	195 000 300 100	154 102,31 0,00 32,90	79,0% 0,0% 32,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	4 947 684	4 025 585,82	81,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	473 300	410 745,85	86,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem: z tego garaże	1 280 765		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, usługowe, handlowe, biura, garaże			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	468 300	407 778,78	87,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody ochrona i monitoring odprowadzanie ścieków różne opłaty i składki: zwrot połowy kosztów zawarcia aktu notarialnego opłaty za gospodarowanie odpadami	295 000 100 000 40 000 17 000 16 300	282 925,20 82 635,52 16 637,66 12 781,64 12 798,76	95,9% 82,6% 41,6% 75,2% 78,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	5 000	2 967,07	59,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu przy ul. Białobrzkiej 17 oraz zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej	5 000	2 967,07	59,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	370 000	361 192,81	97,6%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty: lokale użytkowe, garaże: naprawy ścian, sufitów, malowanie, naprawa dachów	187 000	182 890,12	97,8%
awarie	150 000	146 646,33	97,8%
remonty instalacji elektrycznej i wod.-kan.	20 000	19 356,36	96,8%
dokumentacja techniczna	13 000	12 300,00	94,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	4 104 384	3 253 647,16	79,3%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	2 690 984	2 093 400,40	77,8%
koszty postępowania sądowego	1 206 700	977 139,79	81,0%
kompletowanie dokumentacji oraz archiwizacja dokumentów	64 000	58 651,22	91,6%
operaty szacunkowe (wycena prawa własności i prawa użytkowania wieczystego)	20 000	3 032,70	15,2%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 200	8 134,38	99,2%
pozostałe odsetki	4 000	3 980,85	99,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	110 200	109 284,22	99,2%
opłaty pocztowe	300	23,60	7,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 611 483	5 362 044,52	81,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	766 000	581 347,82	75,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	511 000	332 207,70	65,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	271 000	92 208,10	34,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 266			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
plużenie	100 000	0,00	0,0%
odśnieżanie chodników	91 000	42 000,00	46,2%
mechaniczne posypywanie piaskiem	50 000	49 999,20	100,0%
mechaniczne posypywanie solą	10 000	0,00	0,0%
zbieranie i wywóz błota oraz przym. śniegowych	10 000	208,90	2,1%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	10 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	240 000	239 999,60	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 268			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000	200 000,00	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	40 000	39 999,60	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000	1 919,70	96,0%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000	1 919,70	96,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	133 000	127 576,99	95,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	133 000	127 576,99	95,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	50 000	49 996,93	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u> 11			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	50 000	49 996,93	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	70 000	69 646,50	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	95		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	60 000	59 977,80	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	95		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	151		
- kastracja -	97		
- odrobaczenie -	13		
- odpchlenie -	11		
- znakowanie -	43		
- szczepienia -	27		
karma dla wolno żyjących zwierząt	10 000	9 668,70	96,7%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	7,04		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	65 010	53 150,44	81,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	65 010	53 150,44	81,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	65 010	53 150,44	81,8%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	65 010	53 150,44	81,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	47 860	46 486,62	97,1%
zużycie energii	16 000	6 397,57	40,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	266,25	26,6%
opłaty za uzdatnianie wody	150	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	3 061 857	2 376 186,33	77,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	76 000	74 154,23	97,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	7,3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie	39 000	38 782,28	99,4%
pielęgnacja terenów zieleni	21 000	20 354,23	96,9%
wywóz gabarytów, zimowe utrzymanie ciągów pieszych	12 000	11 800,00	98,3%
koszenie trawy	4 000	3 217,72	80,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	564 350	550 067,41	97,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	11,5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie	339 100	333 455,00	98,3%
pielęgnacja krzewów i drzew	151 000	146 200,41	96,8%
koszenie trawy	50 000	48 200,00	96,4%
nasadzenia drzew i krzewów	17 250	15 252,00	88,4%
projekty budżetu obywatelskiego	7 000	6 960,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 406 507	1 742 604,69	72,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	9		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	60,61		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie	711 149	596 989,78	83,9%
sprzątanie	517 000	474 238,47	91,7%
koszenie trawy	180 000	139 487,88	77,5%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	53 000	21 563,00	40,7%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	49 000	27 699,00	56,5%
wykonanie ekspertyz i analiz	47 829	44 280,00	92,6%
projekty budżetu partycypacyjnego	630 459	239 956,00	38,1%
projekty budżetu obywatelskiego	218 070	198 390,56	91,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	15 000	9 360,00	62,4%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	15 000	9 360,00	62,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 718 616	2 351 359,93	86,5%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	162 005	145 701,23	89,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	18		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	162 005	145 701,23	89,9%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	67 000	60 041,18	89,6%
- naprawy urządzeń zabawowych	41 350	37 670,23	91,1%
- konserwacja urządzeń zabawowych	34 000	33 533,00	98,6%
- okresowe przeglądy placów zabaw	12 005	6 806,82	56,7%
- naprawy, remonty siłowni plenerowych	7 650	7 650,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 267 883	2 205 658,70	97,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	3		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	3		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	14 640		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	14 640		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych, w tym: sprzątanie, ochrona, wynajem belownicy, przeglądy p.poż.	1 057 300	1 057 199,70	100,0%
zakup energii	553 090	536 907,73	97,1%
zakup usług remontowych (konserwacje, naprawy, awarie)	336 583	296 803,50	88,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	145 510	140 952,83	96,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa (dzierżawa terenu)	81 000	80 861,70	99,8%
administrowanie targowiskami	64 400	64 345,32	99,9%
odprowadzanie ścieków	12 700	12 691,83	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 550,26	95,5%
zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internetu	7 300	6 345,83	86,9%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	288 728	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty budżetu obywatelskiego	288 728	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	224 343 857	215 361 786,78	96,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	214 169 062	206 288 401,14	96,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	46 174 409	43 850 015,69	95,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 926 779	33 700 035,11	93,8%
<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	2 210		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	230,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	239,7		
wynagrodzenia i pochodne	31 484 376	29 422 189,84	93,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 661 982	23 535 887,40	95,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 729 242	1 725 610,89	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	5 093 152	4 160 691,55	81,7%
Zakup energii	1 248 537	1 103 945,97	88,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095 368	1 095 368,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	949 895	949 237,74	99,9%
Zakup usług pozostałych	617 022	612 727,48	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	212 070	211 883,02	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 794	138 907,29	97,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 767	67 391,46	96,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 536	35 636,62	85,8%
Zakup usług zdrowotnych	41 481	39 435,00	95,1%
Szkolenia pracowników	15 000	14 615,95	97,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 620	7 609,99	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	968	742,00	76,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	345	344,75	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 247 630	10 149 980,58	99,0%
<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	20		
- liczba uczniów	1 078		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	923 824	921 409,88	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	923 824	921 409,88	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	17		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	364 642	349 271,92	95,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	108 417	107 883,96	99,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	17		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,3		
wynagrodzenia i pochodne	104 591	104 057,96	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	79 849	79 318,69	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 874	6 872,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	17 868	17 866,73	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 121	3 121,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	705	705,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	256 225	241 387,96	94,2%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	34		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	48 193 114	46 469 160,57	96,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	43 322 454	41 618 731,68	96,1%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	4 381		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	407,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	109,6		
wynagrodzenia i pochodne	39 136 947	37 584 506,17	96,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 878 407	29 786 836,64	96,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 182 531	2 182 524,65	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	380	380,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 075 629	5 614 764,88	92,4%
Zakup energii	1 492 310	1 391 128,95	93,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 255 952	1 255 951,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	443 030	442 805,05	99,9%
Zakup usług pozostałych	400 163	389 177,87	97,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	209 182	209 137,21	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 152	123 980,04	97,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 250	97 901,67	81,4%
Zakup usług zdrowotnych	39 670	37 316,85	94,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 382	28 557,77	80,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000	27 483,00	98,2%
Szkolenia pracowników	13 450	10 690,00	79,5%
Zasądzone renty	11 330	11 313,96	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 301	4 848,00	91,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 822	2 822,00	100,0%
Pozostałe odsetki	1 113	1 112,14	99,9%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 870 660	4 850 428,89	99,6%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	696		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	41 102 701	40 581 300,17	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	38 194 460	37 690 278,33	98,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	4 037		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	309,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	100,6		
wynagrodzenia i pochodne	33 832 771	33 391 273,01	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 936 056	26 689 472,82	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 701 223	1 701 218,44	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 000	16 616,00	59,3%
- pochodne od wynagrodzeń	5 167 492	4 983 965,75	96,4%
Zakup energii	1 440 379	1 395 366,45	96,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 116 170	1 116 170,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	548 743	545 932,57	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	518 656	518 650,11	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	398 988	398 461,36	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 068	128 885,33	97,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 250	114 060,39	94,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 331	34 173,32	94,1%
Zakup usług zdrowotnych	30 304	27 519,00	90,8%
Szkolenia pracowników	7 950	7 940,00	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 450	7 446,79	100,0%
Zasądzone renty	2 400	2 400,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 908 241	2 891 021,84	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	463		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	2 939 129	2 862 529,15	97,4%
<i>Cel:</i> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80140			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	430		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 535 711	2 484 010,78	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 560	1 975 763,77	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 659	144 658,68	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	10 000,00	76,9%
- pochodne od wynagrodzeń	368 492	353 588,33	96,0%
Zakup energii	151 500	137 947,33	91,1%
Zakup usług pozostałych	86 690	86 690,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 751	78 751,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 102	28 756,16	95,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 100	16 655,00	69,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 652	11 888,59	94,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500	10 238,00	97,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 343	4 343,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 180	2 649,29	63,4%
Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 030 387	3 991 420,53	99,0%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 812 841	3 774 188,81	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 022 782	2 997 222,82	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	217 009	217 007,44	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	572 050	558 958,55	97,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 431	127 431,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 680	24 673,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 224	24 065,66	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 856	14 848,70	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 014	12 009,64	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 992	9 907,00	99,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 225	2 172,72	97,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 924	1 924,00	100,0%
Szkolenia pracowników	200	200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 471 622	1 465 711,92	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 471 622	1 465 711,92	99,6%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	9,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 039 642	1 035 568,40	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	837 911	834 590,80	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 968	44 965,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	156 763	156 011,88	99,5%
Zakup energii	209 000	207 500,73	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	160 326	160 266,97	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 388	37 388,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	18 420	18 419,45	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 477	3 199,95	92,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 169	2 168,42	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 601 550	5 139 503,74	91,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,8		
wynagrodzenia i pochodne	5 362 090	4 900 245,22	91,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 198 314	3 871 200,20	92,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	265 932	265 928,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	897 844	763 116,92	85,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 540	193 540,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	31 998,60	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 920	12 720,00	98,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	999,92	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	7 141 909	6 794 740,08	95,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 141 909	6 794 740,08	95,1%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,0		
wynagrodzenia i pochodne	6 060 671	5 728 681,53	94,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 751 357	4 571 751,32	96,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	359 512	351 144,65	97,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	947 302	803 285,56	84,8%
Zakup energii	427 970	417 829,67	97,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 185	222 185,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	158 287	158 208,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	131 784	130 704,16	99,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	66 280	65 661,28	99,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 800	27 897,00	96,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 272	18 859,34	97,9%
Zakup usług zdrowotnych	7 817	6 760,20	86,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 634	7 450,98	97,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 359	6 654,32	90,4%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 300	1 300,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	550	548,60	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 220 172	5 691 571,71	91,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	1 635 438	1 633 338,59	99,9%
remonty w szkołach podstawowych	1 153 339	1 064 866,86	92,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 148 310	1 147 695,87	99,9%
remonty w technikumach	346 361	315 999,09	91,2%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	322 600	168 229,78	52,1%
remonty w szkołach podstawowych _ BO/20/05/0136_ Dzieciaki na hale	250 000	250 000,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	170 158	142 257,34	83,6%
remonty w internatach i bursach szkolnych	117 780	117 780,00	100,0%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	90 200	90 200,00	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	13 500	13 489,96	99,9%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	6 000	5 999,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	1 600	1 600,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	486	486,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	455 200	455 130,71	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	240 000	15 375,00	6,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	154 200	154 123,92	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych	115 000	114 999,59	100,0%
W tym realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	305 800	275 155,34	90,0%
<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			
	68		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 3. Uchwała Nr XXVI/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 752 162	1 652 248,37	94,3%
<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)			
	31,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 647 797	1 548 568,02	94,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 789	1 228 343,88	97,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 380	87 375,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	295 628	232 848,57	78,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 046	50 046,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 059	47 057,10	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750	5 697,25	99,1%
Zakup usług zdrowotnych	910	280,00	30,8%
Zakup usług pozostałych	600	600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	845 029	840 726,64	99,5%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	5 500	5 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
	1		
Zakup materiałów i wyposażenia	2 850	2 850,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 650	2 650,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	839 529	835 226,64	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
	7		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	183		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	839 529	835 226,64	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 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.2020.2029) 4. 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	18 468 489	18 192 050,99	98,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 345 290	9 081 301,70	97,2%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	1 731 937	1 645 265,23	95,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 972	1 326 576,77	95,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 921	92 271,75	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	253 044	226 416,71	89,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 741	80 741,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 225	3 812,00	90,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200	2 197,47	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	6 132 759	6 035 865,98	98,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	5 900 853	5 804 522,98	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650 286	4 578 211,39	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	307 728	307 722,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	942 839	918 589,07	97,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 563	216 563,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 343	14 780,00	96,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 393 428	1 313 420,02	94,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 348 670	1 270 834,02	94,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 908	1 019 156,98	94,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 924	47 670,66	93,6%
- pochodne od wynagrodzeń	220 838	204 006,38	92,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 369	39 369,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 389	3 217,00	59,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 123 199	9 110 749,29	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	30 000	26 928,79	89,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	30 000	26 928,79	89,8%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	1		
- liczba uczestników kursów zawodowych	61		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	23 673 606	22 457 414,65	94,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	23 673 606	22 457 414,65	94,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	23 227 234	22 011 043,51	94,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 313		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	172,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,5		
wynagrodzenia i pochodne	20 973 593	19 811 072,27	94,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 590 002	15 722 657,95	94,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 022 682	1 022 680,08	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000	34 800,00	87,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 320 909	3 030 934,24	91,3%
Zakup energii	727 600	686 403,11	94,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	619 702	619 702,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	310 102	309 256,86	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	218 079	218 048,84	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	180 820	179 632,54	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 105	55 281,68	90,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 148	49 249,20	96,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 168	35 641,00	98,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 970	30 675,21	95,9%
Zakup usług zdrowotnych	12 882	12 016,00	93,3%
Szkolenia pracowników	2 430	2 430,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	760	760,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	499,80	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	375	375,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	446 372	446 371,14	100,0%
Wypłata wynagrodzenia podwykonawcy robót budowlanych wraz z odsetkami, zgodnie z wyrokiem sądowym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	3 788 658	3 652 635,12	96,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	3 788 658	3 652 635,12	96,4%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	531		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	645 475	589 982,82	91,4%
Klasyfikacja: rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	645 475	589 982,82	91,4%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	140		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	606 898	551 405,82	90,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	488 542	453 042,08	92,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 656	18 655,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	99 700	79 708,56	79,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 411	20 411,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 549	7 549,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 461	2 461,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 156	2 156,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	496 384	484 623,06	97,6%
Klasyfikacja: rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	478 311	466 550,61	97,5%
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup środków dydaktycznych i książek	478 311	466 550,61	97,5%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	18 073	18 072,45	100,0%
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 174 795	9 073 385,64	89,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 392 555	5 200 842,22	96,4%
Cel: 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 i materiałów ćwiczeniowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	41,5		
wynagrodzenia i pochodne	4 773 539	4 585 104,16	96,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 767 471	3 619 468,62	96,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	271 902	271 901,85	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	730 166	689 733,69	94,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	188 759	188 754,76	100,0%
Zakup usług pozostałych	171 451	171 116,09	99,8%
Zakup energii	129 000	129 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 693	66 693,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500	16 787,64	86,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 449	14 384,00	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 395	10 394,43	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 303	8 250,10	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	3 736	3 638,00	97,4%
Szkolenia pracowników	2 770	2 770,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 376	2 376,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80153	1 584	1 574,04	99,4%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 584	1 574,04	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320	1 320,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	264	254,04	96,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 000	8 800,00	97,8%
<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	9 000	8 800,00	97,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	8 800,00	97,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	402 126	382 660,46	95,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	299 519	280 267,02	93,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	102 607	102 393,44	99,8%
<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	1 128 473	1 123 691,00	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 648		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	64 495	59 713,00	92,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	85		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	320 653	314 899,72	98,2%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	38 864	38 557,62	99,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	281 789	276 342,10	98,1%
<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	123 836	116 256,58	93,9%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad i konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	45 408	44 869,18	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	500	500,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,0%
Nagrody konkursowe	23 560	23 454,45	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 005	13 815,73	98,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 385	4 145,00	94,5%
Zakup usług pozostałych	2 958	2 954,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	78 428	71 387,40	91,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	12 924	12 503,41	96,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 773	10 772,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 151	1 730,91	80,5%
Nagrody konkursowe	27 450	26 147,16	95,3%
Zakup usług pozostałych	18 537	18 122,88	97,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 042	13 138,95	72,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 475	1 475,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	158 574	158 018,33	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	112 065	112 050,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	97 266	97 265,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	14 799	14 785,60	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 262	27 197,62	99,8%
Zakup usług pozostałych	16 635	16 634,11	100,0%
Zakup środków żywności	2 612	2 136,00	81,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	744 665	667 652,83	89,7%
Stypendia za wyniki w nauce	125 930	120 030,00	95,3%
<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	125 930	120 030,00	95,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Stypendia socjalne	328 743	287 502,51	87,5%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	206 603	206 599,54	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	201 023	201 019,54	100,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	5 580	5 580,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	122 140	80 902,97	66,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	112 220	77 802,97	69,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	9 920	3 100,00	31,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dożywianie uczniów	238 342	211 023,92	88,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	138 862	111 577,88	80,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	99 480	99 446,04	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	51 650	49 096,40	95,1%
<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	51 650	49 096,40	95,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 221 629	595 741,24	48,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	484 305	225 636,28	46,6%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	484 305	225 636,28	46,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	737 324	370 104,96	50,2%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Krok ku Europie"		308 895,58	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		34 087,76	
- "Przełamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu"		26 721,62	
- "Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie"		400,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	673 284	504 823,26	75,0%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	622 784	473 841,83	76,1%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	558 784	433 394,73	77,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	492 500	423 121,85	85,9%
Zakup usług pozostałych	58 979	2 978,64	5,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 989,52	99,8%
Zakup energii	2 305	2 304,72	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	64 000	40 447,10	63,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	64 000	40 447,10	63,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	50 500	30 981,43	61,3%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500	30 981,43	61,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	102 634 658	102 319 285,39	99,7%
Programy zdrowotne - program 1	2 593 623	2 537 734,67	97,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 695 412	1 669 827,86	98,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 695 412	1 669 827,86	98,5%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19. <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154 <u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego m.in. na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w tym w formie specjalistycznej, opiekuńczej i pracy podwórkowej, działalność klubów abstynenckich oraz prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze dzielnicy Ochota, np. Prowadzenie Klubu Rodzin Abstynenckich OSTOJA; wspieranie działań klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin; prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego CARITAS; realizacja zadania publicznego pn. RAZEM Z OCHOTĄ III; łącznie 1583 odbiorców			
Świetlice szkolne - nowy model funkcjonowania - 30 odbiorców - nauczyciele	90 000	84 190,00	93,5%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (w tym: programy profilaktyczne Epsilon, Klasa bez problemu, Wybieram, Presja a pewność siebie, Ars czyli jak dbać o miłość - ok.1 010 uczestników	80 000	79 690,40	99,6%
BEW Diagnoza społeczna Dzielnicy Ochota - ok. 3 397 uczestników	80 000	75 000,00	93,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70 000	69 712,00	99,6%
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 - I. uczestników: ok. 276 osób	61 407	58 304,20	94,9%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	40 440	40 440,00	100,0%
programy edukacyjne adresowane do rodziców, zwiększające ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci - ok. 98 osób	38 000	36 760,00	96,7%
opłaty sądowe, znaczki sądowe i pocztowe, wynagrodzenie biegłych sądowych, materiały na rzecz Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i szkolenia (7 osób)	37 000	36 637,06	99,0%
ewaluacja pierwszej części zadania "Razem z Ochotą III" - 97 osób	30 000	30 000,00	100,0%
działania edukacyjno-informacyjne w ramach lokalnego systemu wsparcia - 2 530 osób	21 000	14 995,10	71,4%
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, łączna liczba odbiorców: 27 osób	20 200	20 167,45	99,8%
aspekty prawne z obszaru uzależnień oraz przemocy w rodzinie oraz konsultacje indywidualne z tego zakresu w ramach lokalnego systemu wsparcia - 162 osoby	10 000	9 540,00	95,4%
<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 XXIII/658/2019 z 05.12.2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2020 rok 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	898 211	867 906,81	96,6%
<u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wybrane zagadnienia			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	50 000	41 972,94	83,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004, 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dezynfekcja części wspólnych budynków, placów zabaw)			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. środki do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki)	40 000	33 440,00	83,6%
	10 000	8 532,94	85,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	117 667	97 145,75	82,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75515			
<u>Kalkulacja:</u> zakup maseczek ochronnych, rękawiczek ochronnych, urządzeń do dezynfekcji rak, dozowników automatycznych, osłon z pleksi oraz lamp UV			
dezynfekcja powierzchni biurowych, wykonanie maseczek ochronnych	79 164	78 966,57	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	33 383	17 067,12	51,1%
	5 120	1 112,06	21,7%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 80140, 80148, 85406, 85407, 85410			
<u>Kalkulacja:</u> zakup środków dezynfekujących, rękawic, maseczek ochronnych, kombinezonów, przyłbic, dozowników, termometrów, urządzeń do dezynfekcji np. odkurzacze parowe, mopy parowe			
dezynfekcja pomieszczeń (ozonowanie), audyt z przygotowania przedszkola do przyjęcia dzieci	687 599	685 859,97	99,7%
	2 450	2 450,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 4: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	8 500	8 487,81	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. rękawice ochronne, płyny dezynfekujące, termometry, żele dezynfekujące, maseczki, przyłbice, kombinezony, osłony z plexi, dozowniki na żele)	8 500	8 487,81	99,9%
<i>Dysponent 5: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	27 000	26 995,35	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. rękawice ochronne, płyny dezynfekujące, termometry, żele dezynfekujące, maseczki, przyłbice, kombinezony, osłony z plexi, dozowniki na żele)	27 000	26 995,35	100,0%
<i>Dysponent 6: Wydział Ochrony Środowiska</i>	4 995	4 994,99	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zabezpieczenie placów zabaw, siłowni plenerowych i terenów rekreacyjnych)	4 995	4 994,99	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	10 829 593	10 695 030,80	98,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	6 368	5 982,66	93,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania własne	1 450	1 124,16	77,5%
Projekt Opiekuńcza Warszawa - celem projektu są działania zmierzające do wzrostu liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych zamieszkujących Dzielnice Ochota m.st. Warszawy poprzez dostarczenie w okresie trwania projektu usług opiekuńczych/specjalistycznych usług opiekuńczych			
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 450	1 124,16	77,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Opiekuńcza Warszawa"	1 450	1 124,16	77,5%
zadania zlecone			
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	4 918	4 858,50	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	4 918	4 858,50	98,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 490 464	6 453 105,35	99,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 766		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	781		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	52,70		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	26,80		
wynagrodzenia i pochodne	5 420 902	5 397 578,72	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 271 942	4 253 492,37	99,57%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 439	340 438,92	100,00%
- pochodne od wynagrodzeń	808 521	803 647,43	99,40%
inne wydatki:	1 069 562	1 055 526,63	98,7%
zakup materiałów i wyposażenia	425 126	425 103,71	100,0%
zakup usług pozostałych	349 627	348 688,64	99,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 566	93 790,74	99,2%
zakup energii	61 000	58 154,56	95,3%
świadczenia społeczne - wynagrodzenie Opiekun prawny/Kurator sądowy	37 518	30 518,00	81,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000	33 906,88	99,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 700	16 698,00	100,0%
zakup usług remontowych	15 000	14 999,51	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800	11 188,04	87,4%
wyjazdy służbowe krajowe	8 000	7 998,95	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 025	6 000,60	99,6%
szkolenia pracowników	5 400	5 191,00	96,1%
zakup usług zdrowotnych	3 200	3 188,00	99,6%
różne opłaty i składki	600	100,00	16,7%
W ramach ww. środków kwotę:			
- kwotę 25 495,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	25 495	25 495,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)</i>			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 108 193	2 091 979,56	99,2%
<i>Cel:</i> 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	702 903	689 772,29	98,1%
Dom Dziennego Pobytu "Z Ochotą" ul. Grójecka 109 dla osób starszych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 874,05		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,57		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	702 903	689 772,29	98,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	450 064	449 567,80	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	346 222	345 852,74	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 428	20 427,09	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 401	13 401,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	70 013	69 886,97	99,8%
inne wydatki:	252 839	240 204,49	95,0%
zakup materiałów i wyposażenia	91 998	91 907,93	99,9%
zakup usług pozostałych	81 237	78 422,88	96,5%
zakup energii	30 848	24 660,57	79,9%
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 631	19 482,69	99,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914	7 751,30	87,0%
zakup środków żywności	6 300	6 295,45	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600	3 753,24	81,6%
zakup usług remontowych	3 500	3 495,65	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 151	1 524,80	70,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 340	1 334,00	99,6%
wyjazdy służbowe krajowe	1 000	998,40	99,8%
różne opłaty i składki	1 000	377,58	37,8%
zakup usług zdrowotnych	320	200,00	62,5%
zadania zlecone	1 405 290	1 402 207,27	99,8%
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		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 947,51		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,95		
<i>Dysponent:</i> Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	1 405 290	1 402 207,27	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 125 389	1 123 655,27	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	881 170	881 162,63	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 173	64 172,49	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 156	1 156,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	178 890	177 164,15	99,0%
inne wydatki:	279 901	278 552,00	99,5%
zakup usług pozostałych	120 844	120 839,73	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	52 990	52 987,96	100,0%
zakup energii	52 760	51 511,21	97,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 050	23 047,21	100,0%
zakup usług remontowych	10 550	10 462,84	99,2%
szkolenia pracowników	7 664	7 664,00	100,0%
zakup środków żywności	3 170	3 168,39	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 744	2 743,14	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 405	2 404,43	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 943	1 943,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 534	1 533,80	100,0%
wyjazdy służbowe zagraniczne	247	246,29	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
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	239 598	238 825,62	99,7%
<i>Cel:</i> 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"			
239 598		238 825,62	99,7%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	239 598	238 825,62	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,63		
wynagrodzenia i pochodne	228 537	228 428,72	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	175 035	174 997,91	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	17 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	36 502	36 430,81	99,8%
inne wydatki:	11 061	10 396,90	94,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 650,78	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	3 070	3 064,12	99,8%
zakup usług pozostałych	1 740	1 740,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400	806,00	57,6%
zakup usług zdrowotnych	200	136,00	68,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	713 970	703 828,21	98,6%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	384 000	377 900,74	98,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205</u>	30 000	29 821,00	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - materiały oraz szkolenia (16 osób)	15 070	14 891,00	98,8%
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży) - np. program Wychowanie wspierające, - ogółem 59 osób	9 930	9 930,00	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programu (Kobieta na plus) - 12 osób	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	48 000	48 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego, Chcemy pomagać ok. 1 082 osoby	33 000	33 000,00	100,0%
adaptacja oraz doposażenie lokalu użytkowego z przeznaczeniem na miejsce prowadzenia jadłodajni	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	306 000	300 079,74	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów, zadań - np. Nie jesteś sam, Spotkajmy się w klubie, Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej, Senior blisko siebie, Warsztaty kreatywnego i twórczego myślenia, Wspieranie komunikacji dzieci niepełnosprawnych z otoczeniem ok. 2 268 osób	129 000	127 780,00	99,1%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej ok. 1 769 osób	94 177	89 476,74	95,0%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych ok. 190 osób	64 958	64 958,00	100,0%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań i działań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej np. Dzielnice Święto Wolontariusza ok. 775 osób	8 213	8 213,00	100,0%
prowadzenie grup wsparcia (w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okołoświąteczne, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - ok. 95 osób	7 452	7 452,00	100,0%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną (warsztaty dla opiekunów osób niesamodzielnych) ok. 57 osób	2 200	2 200,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	60 250	56 641,68	94,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	60 250	56 641,68	94,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj seniora"	60 250	56 641,68	94,0%
<u>Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	269 720	269 285,79	99,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	263 720	263 325,84	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj seniora"	263 720	263 325,84	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	6 000	5 959,95	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej	6 000	5 959,95	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	1 271 000	1 201 309,40	94,5%
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	850 000	806 709,53	94,9%
<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: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	850 000	806 709,53	94,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:	300 000	270 539,90	90,2%
- liczba osób objętych programem	143		
- średnia wartość posiłku	12,69		
- średni okres dożywiania (dni)	149		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za szkolne obiady:	42 190	30 189,86	71,6%
- liczba osób objętych programem	91		
- średnia wartość posiłku	7,37		
- średni okres dożywiania (dni)	45		
żywienie w przedszkolach/żłobkach:	15 410	14 602,05	94,8%
- liczba dzieci objętych programem	52		
- średnia wartość posiłku	5,97		
- średni okres dożywiania (dni)	47		
zasiłki celowe na zakup żywności	492 400	491 377,72	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 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	421 000	394 599,87	93,7%
<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	421 000	394 599,87	93,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	270 000	249 893,70	92,6%
- liczba osób objętych programem	146		
- średnia wartość posiłku	12,77		
- średni okres dożywiania (dni)	134		
opłaty za szkolne obiady:	10 000	5 551,26	55,5%
- liczba osób objętych programem	25		
- średnia wartość posiłku	6,73		
- średni okres dożywiania (dni)	33		
żywienie w przedszkolach/żłobkach:	1 000	143,00	14,3%
- liczba dzieci objętych programem	1		
- średnia wartość posiłku	5,50		
- średni okres dożywiania (dni)	26		
zasiłki celowe na zakup żywności	140 000	139 011,91	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	89 211 442	89 086 519,92	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 586 189	2 544 690,56	98,4%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadającym 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	2 586 189	2 544 690,56	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 104,26 zł, liczba świadczeń - 2 248, liczba świadczeniobiorców - 582 osoby (podstawowe potrzeby, bieżące koszty utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego)	855 640	855 630,52	100,0%
- wyrobienie dowodu osobistego, środki czystości, bilet miesięczny - średnia wartość zasiłku - 82,42 zł, liczba świadczeń - 1 533, liczba świadczeniobiorców - 468 osób	234 385	234 378,04	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 158,32 zł, liczba świadczeń - 786, liczba świadczeniobiorców - 187 osób	126 355	126 355,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 158,32 zł, liczba świadczeń - 786, liczba świadczeniobiorców - 187 osób	124 438	124 437,71	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 133,45 zł, liczba świadczeń - 930, liczba świadczeniobiorców - 263 osoby	124 111	124 110,73	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 106,94 zł, liczba świadczeń - 1 015, liczba świadczeniobiorców - 358 osób	108 542	108 541,99	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 161,64 zł, liczba świadczeń - 565, liczba świadczeniobiorców - 332 osoby	91 327	91 326,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 473,13 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	40 216	40 215,89	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 433,23 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	6 066	6 065,16	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	200,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 365,03 zł, liczba świadczeń - 255, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	93 140	93 083,87	99,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 545,47 zł, liczba świadczeń - 34	108 300	86 545,99	79,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 518,53 zł, liczba świadczeń 2 911, liczba świadczeniobiorców - 286 osób			
	1 529 109	1 509 430,18	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	84 741 656	84 712 697,49	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	84 741 656	84 712 697,49	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 146 597, liczba świadczeniobiorców - 12 483 osoby			
	72 894 156	72 893 942,31	100,0%
	72 894 156	72 893 942,31	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	9 831 500	9 815 205,18	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,48 zł, liczba świadczeń - 11 185, liczba świadczeniobiorców - 932 osoby	1 270 000	1 269 290,72	99,9%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	670 000	664 894,60	99,2%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 194,04 zł, liczba świadczeń - 1 028, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	200 000	199 473,86	99,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,23 zł, liczba świadczeń - 1 845, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby	170 000	168 320,55	99,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 374,28 zł, liczba świadczeń - 277, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	105 000	103 676,66	98,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,84 zł, liczba świadczeń - 799, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	85 000	84 566,50	99,5%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 60,98 zł, liczba świadczeń - 972, liczba świadczeniobiorców - 972 osoby	60 000	59 276,21	98,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 711,22 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	38 000	37 694,50	99,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5. roku życia - średnia wartość zasiłku 89,95 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	8 000	7 915,46	98,9%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 79,42 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 000	3 970,86	99,3%
świadczenia opiekuńcze	5 153 000	5 143 071,29	99,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 817,98 zł, liczba świadczeń - 1.468, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby	2 670 000	2 668 800,80	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 214,26 zł, liczba świadczeń - 10 979, liczba świadczeniobiorców - 915 osób	2 360 000	2 352 385,49	99,7%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 617,12 zł, liczba świadczeń - 139, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	86 000	85 780,00	99,7%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 611,95 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	37 000	36 105,00	97,6%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 460,50 zł, liczba świadczeń - 2 393, liczba świadczeniobiorców - 199 osób	1 102 000	1 101 972,37	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 917,81 zł, liczba świadczeń - 1 135, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	1 042 000	1 041 719,34	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 422,17 zł, liczba świadczeń - 1 076, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	454 500	454 256,86	99,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 128, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	128 000	128 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	2 016 000	2 003 550,00	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 6 685, liczba świadczeniobiorców - 6 685 osób	2 016 000	2 003 550,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
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, z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 623 805	1 586 248,50	97,7%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 291		
- w tym pozytywnych	1 202		
Liczba gospodarstw domowych	757		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne	1 566 011	1 530 739,44	97,7%
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 224,39 zł, liczba świadczeń - 4 040, liczba świadczeniobiorców - 988 osób	919 255	906 521,68	98,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 205,90 zł, liczba świadczeń - 2 136, liczba świadczeniobiorców - 311 osób	441 949	439 801,94	99,5%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku -231,80 zł, liczba świadczeń - 675, liczba świadczeniobiorców - 107 osób	173 573	156 461,80	90,1%
inne (AMW) - średnia wartość zasiłku - 237,71 zł, liczba świadczeń -101, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	27 034	24 008,53	88,8%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 328,79 .zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 200	3 945,49	93,9%
zadania zlecone	57 794	55 509,06	96,0%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	57 794	55 509,06	96,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku -12,66 zł, liczba świadczeń - 4 384, liczba świadczeniobiorców - 916 osób			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	259 792	242 883,37	93,5%
<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:			
	138 592	121 683,37	87,8%
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	3 348	3 236,40	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	3 348	3 236,40	96,7%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Dysponent 2:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	49 244	33 232,00	67,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	49 244	33 232,00	67,5%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej - 201 szt.			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe - 233 szt.	45 245	29 815,00	65,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 999	3 417,00	85,4%
<u>Dysponent 3:</u> <i>Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	86 000	85 214,97	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	86 000	85 214,97	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	121 200	121 200,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	121 200	121 200,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	121 200	121 200,00	100,0%
<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 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 130 031	9 820 330,57	96,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	246 900	158 281,47	64,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	246 900	158 281,47	64,1%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	13 500	12 968,50	96,1%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	13 500	12 968,50	96,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	233 400	145 312,97	62,3%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	18 18 2		
obchody 78. rocznicy powstania AK, złożenie kwiatów w związku z obchodami Święta Żołnierzy Wyklętych, obchody 76. rocznicy Powstania Warszawskiego, koncerty muzyki klasycznej w ramach cyklu Letnie koncerty w Parku Szcześliwickim, uroczystość nadania skrzyżowaniu ulicy Opaczewskiej z Aleją Bohaterów Września nazwy Rondo Artyści Aroniszewskiego, obchody 81. rocznicy obrony Warszawy, obchody Rocznic Obrony Reduty Ordona, złożenie kwiatów w 102. rocznicę Odzyskania Niepodległości, złożenie kwiatów w 98. rocznicę wyboru G. Narutowicza na Urząd Prezydenta RP, złożenie kwiatów w 98. rocznicę zamachu na G. Narutowicza Prezydenta RP	144 225	56 137,97	38,9%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: "Art. Tandem", "Ochockie Lato Teatralne 2020", "Dlaczego winyl?", "Prezentacja spektaklu "Kolorowa, czyli biało - czerwona" - online", "Symfonia na skrzypce i DJ-a online" - projekt upowszechniający edukację kulturalną, kierowany do uczniów szkół Dzielnicy Ochota"	56 600	56 600,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	32 575	32 575,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Działalność kulturalna - program 3	9 793 131	9 592 531,00	98,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 473 513	3 396 513,00	97,8%
Ośrodek Kultury Ochoty	3 473 513	3 396 513,00	97,8%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektu pn. "Musical z gwiazdą"	3 463 613 9 900	3 386 613,00 9 900,00	97,8% 100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	171		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, taneczne, ruchowe, językowe, literackie, teatralne, wokalne, ceramiczne, szachowe, nauka gry na instrumentach			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 710		
- dzieci	1 126		
średnia liczba osób uczestniczących w jednym zajęciu:	12		
- projekty cykliczne - Wieczory Bardów, Energia Źródeł - Folkowe OKO, Muzyczna Przestrzeń, Tradycja po polsku, W amerykańskim stylu, Scena Etnoinspiracje, Sobotnie spotkania muzyczne - cykl imprez muzycznych dla dzieci - spotkania rodzinne - Artystyczna niedziela z Mamą i Tatą, Spotkanie z baśniami, Sobotnie Spotkania Muzyczne, Dzień dziecka w sieci MiszMasz! - cykle warsztatów - warsztaty florystyczne, Klub młodego naukowca, Jam Session, Strefa otwarta, warsztaty ceramiczne i plastyczne			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	83		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 319 618	6 196 018,00	98,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 319 618	6 196 018,00	98,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	6 169 618	6 046 018,00	98,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	150 000	150 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	11		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
liczba wystaw organizowanych przez Warszawską Galerię Eklisbrisu	1		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	11 204		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	285 084,13		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 842		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	83		
formy pracy stacjonarne:			
41 lekcji bibliotecznych: 689 uczniów			
4 wycieczki do biblioteki: 92 osoby			
14 prelekcji: 139 osób			
kurs komputerowy dla seniorów (grupa podstawowa i średniozaawansowana) - 19 spotkań			
Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora: indywidualne konsultacje komputerowe dla osób 60+: 19 spotkań			
Głośne Czytanie Dzieciom: 19 spotkań: 270 dzieci			
8 zajęć plastycznych dla dzieci: 56 uczestników			
konwersacje z jęz. angielskiego: 11 spotkań: 113 uczestników			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	90 000	69 518,10	77,2%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	90 000	69 518,10	77,2%
<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	55 000	34 526,10	62,8%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	35 000	34 992,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 301 242	5 756 390,36	91,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 024 702	5 548 860,62	92,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 944 302	5 468 460,62	92,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 944 302	5 468 460,62	92,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - kryta pływalnia ul. Rokosowska 10 - boisko-lodowisko ul. Rokosowska 10 - hala sportowa ul. Nowowiejska 37 B - odkryte kąpielisko Szczęśliwice ul. Usypiskowa 1 - skatepark w Parku Zachodnim			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	43,12		
wynagrodzenia i pochodne	3 167 570	3 157 613,64	99,7%
- wynagrodzenia osobowe	2 521 000	2 520 992,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 350	188 343,08	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 220	9 726,27	95,2%
- pochodne od wynagrodzeń	448 000	438 551,58	97,9%
inne wydatki:	2 776 732	2 310 846,98	83,2%
zakup energii	1 297 600	835 487,62	64,4%
zakup usług pozostałych	773 000	772 993,67	100,0%
zakup usług remontowych	321 000	317 800,87	99,0%
zakup materiałów i wyposażenia	161 937	161 935,63	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 200	75 187,61	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	53 000	52 999,10	100,0%
podatek od nieruchomości	37 640	37 635,32	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200	16 185,56	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	14 997,53	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	10 500	10 424,91	99,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 760	6 671,08	98,7%
zakup usług zdrowotnych	4 900	4 629,00	94,5%
szkolenia pracowników	3 700	3 699,08	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	295	200,00	67,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 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			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	80 400	80 400,00	100,0%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych			
zakup energii	60 000	60 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 400	10 400,00	100,0%
	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	276 540	207 529,74	75,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	104 200	46 999,19	45,1%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	104 200	46 999,19	45,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację wydarzeń: Turnieje Piłkarskie - Warszawskie Dni Sportu; II Rodzinny Turniej Karate Kyokushin; Turniej Piłki Siatkowej Szczęśliwice Cup 2020; Warsztaty Jogi.			
organizacja imprez: wydarzenie on-line: Najlepszy Uczeń Sportowiec	69 000	22 000,00	31,9%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	27 600	17 900,00	64,9%
	7 600	7 099,19	93,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 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 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	170 140	158 345,89	93,1%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	780	780,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy"	780 780	780,00 780,00	100,0% 100,0%
<u>Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji</u>	169 360	157 565,89	93,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	68 000	63 000,00	92,6%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	45 198	45 198,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	18 093	12 960,00	71,6%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych, artykułów spożywczych, biurowych oraz drobnego sprzętu sportowego w celu realizacji wydarzeń i programów sportowych	16 117	15 456,07	95,9%
organizacja obozów sportowych	13 000	13 000,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców: - zajęcia dla mieszkańców: nordic walking dla każdego, małego i dużego, treningi pilates, power training w Parku Wielkopolskim, Wakacyjna Gimnastyka pod Chmurką, Gimnastyka dla seniorów	8 952 8 952	7 951,82 7 951,82	88,8% 88,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 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 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	2 200	2 184,66	99,3%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zakup drobnego sprzętu sportowego w celu organizacji XI Dnia Osób z Niepełnosprawnościami (Koalicja na Rzecz Ochoty), organizacja spływu kajakowego dla pensjonariuszy SDP "Pod Skrzydłami"	2 200	2 184,66	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 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 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	224 595	155 187,13	69,1%
Promocja miasta - program 1	224 595	155 187,13	69,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	141 795	75 321,17	53,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	74 645	27 074,23	36,3%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	74 645	27 074,23	36,3%
<i>Kalkulacja:</i> imprezy i akcje dzielnicowe - ekologiczne, społeczne itp.m.in. organizacja imprezy ekologiczno-edukacyjnej "Sprzątanie Świata"	52 500	9 840,00	18,7%
obsługa graficzna i techniczna urzędu na potrzeby imprez	16 000	13 849,99	86,6%
zakup usług artystycznych na potrzeby imprez	3 500	2 421,27	69,2%
organizacja obchodów setnych urodzin mieszkańców Ochoty, rocznice małżeńskie - wieloletnie pożycie, odejście na emeryturę zasłużonych pracowników itp.	2 645	962,97	36,4%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	7 150	7 150,00	100,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wydawnictwa książkowe: album "Ochota - dzielnica z klasą"	7 150	7 150,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	60 000	41 096,94	68,5%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	50 000	33 654,70	67,3%
publikacje reklamowe w mediach	10 000	7 442,24	74,4%
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	2 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	800	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Iwano-Frankiwnsk, XIII Dzielnica Budapesztu			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	800	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1.Uchwała Nr XXVI/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	80 000	79 865,96	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje świąteczne	40 000	39 865,97	99,7%
dekoracje świąteczne - wynajęcie choinki	40 000	39 999,99	100,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 136 408	28 103 580,51	96,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	27 948 676	26 995 256,63	96,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 655 582	22 255 299,21	98,2%
Fundusz wynagrodzeń	22 467 282	22 160 744,31	98,6%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	210,33		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	21 549 927	21 245 979,36	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 492 609	21 209 956,86	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	21 492 609	21 209 956,86	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 817 600	16 562 547,15	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 351 309	1 351 299,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 323 700	3 296 110,49	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051	36 288	36 022,50	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	36 288	36 022,50	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 321	30 321,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 967	5 701,50	95,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	21 030	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Wspieraj seniora"			
wynagrodzenia i pochodne	21 030	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 530	0,00	0,0%
zadania zlecone	917 355	914 764,95	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107	23 967	23 907,47	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	23 967	23 907,47	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 032	20 032,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 935	3 875,47	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 056	953,04	90,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 056	953,04	90,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	880	813,24	92,4%
- pochodne od wynagrodzeń	176	139,80	79,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 155	1 110,18	96,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 155	1 110,18	96,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155	1 110,18	96,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	547 764	547 508,35	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	547 764	547 508,35	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000	450 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	97 764	97 508,35	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	275 872	274 359,71	99,5%
<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	275 872	274 359,71	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	224 812	223 886,72	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	51 060	50 472,99	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 431	1 162,95	81,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 431	1 162,95	81,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431	1 162,95	81,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	66 110	65 763,25	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	66 110	65 763,25	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 610	54 430,75	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	11 500	11 332,50	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)			
Wydatki na rzecz pracownika	188 300	94 554,90	50,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	72 300	52 008,34	71,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	72 300	52 008,34	71,9%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe i dofinansowanie imiennych kart miejskich	57 300	38 426,04	67,1%
wypłata ekwiwalentów oraz zakup odzieży i obuwia roboczego	9 700	8 467,30	87,3%
szkolenia pracowników (szkolenie p-poż dla nowozatrudnionych pracowników)	5 000	4 920,00	98,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	195,00	65,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	116 000	42 546,56	36,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	116 000	42 546,56	36,7%
<u>Kalkulacja:</u> dopłaty do studiów	56 000	26 145,00	46,7%
szkolenia pracowników	50 000	6 880,00	13,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja okularów)	10 000	9 521,56	95,2%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 293 094	4 739 957,42	89,5%
Remonty bieżące w budynkach	553 927	466 095,94	84,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	553 927	466 095,94	84,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacje: węzła c.o., urządzeń dźwigowych, platformy dla osób niepełnosprawnych, wymiana opraw oświetleniowych, naprawy wind, remonty pomieszczeń biurowych na I i V piętrze w budynku przy ul. Grójeckiej 17a po zalaniu, remont dachu budynku przy ul. Grójeckiej 17a, remont pomieszczeń biurowych na I piętrze w siedzibie przy ul. Białobrzeskiej 26, usunięcie awarii rurociągu zimnej wody w budynku przy ul. Grójeckiej 17a, wymiana okien w budynku przy ul. Grójeckiej 17a, konserwacja kotła w budynku przy ul. Tarczyńskiej 21)	511 485	433 056,37	84,7%
zakup usług pozostałych (m.in. montaż opraw oświetleniowych w Archiwum Białobrzęska 26, montaż i podłączenie gniazdek z uziemieniem w pomieszczeniach socjalnych w budynku przy ul. Pawińskiego 30, serwis urządzeń klimatyzacyjnych, wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych)	25 268	20 250,12	80,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 400	9 015,45	67,3%
różne opłaty i składki (badania okresowe urządzeń /UDT)	3 774	3 774,00	100,0%
Utrzymanie Urzędu	1 553 567	1 316 668,99	84,8%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 548 741	1 316 668,99	85,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 520 021	1 288 181	84,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odbiór śmieci, usługi: poligraficzne, transportowe, przeglądy samochodów służbowych, opłaty za parkowanie, wynajem urządzeń do czyszczenia obuwia, wynajem samochodów służbowych, wykonanie druków, przeprowadzki, dezynsekcja, usługi kurierskie, przegląd regałów przesuwanych, wykonanie i montaż rolet w siedzibie Białobrzęska 26, zabudowa mebli na wymiar)	526 657	505 416,33	96,0%
zakup energii (energia elektryczna, energia cieplna, dostawa paliwa gazowego, dostawa wody)	498 365	363 259,91	72,9%
zakup materiałów i wyposażenia (dostawa prasy, prenumerata, art. biurowe, sprzęt RTV, art. spożywcze, chemiczne, remontowe, elektryczne, sanitarne, zakup kwiatów, zakup paliwa i art. samochodowych, zakup stojaków rowerowych, sprzętu projekcyjnego, urządzeń wielofunkcyjnych, narzędzi, oświetlenia LED)	318 723	312 460,70	98,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	61 000	13 606,65	22,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata roczna z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa przy ul. Grójeckiej 17a)	53 921	53 920,08	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata środowiskowa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	30 800	30 221,02	98,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, naprawa regału automatycznego, kopertownicy i napędu bramy)	25 555	7 296,57	28,6%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety ZTM)	5 000	2 000,00	40,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	27 630	27 400,98	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, papieru ksero, modułów archiwizacyjnych oraz lampek biurowych)	27 630	27 400,98	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 090	1 086,75	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, papieru ksero i kopert)	1 090	1 086,75	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr</i>	4 190	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	4 190	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> pomocnicze prace administracyjno-biurowe przy archiwizacji dokumentacji	4 190	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	636	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	636	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	636	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	1 073 950	1 033 929,71	96,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	1 054 500	1 014 483,41	96,2%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia: zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup oprogramowania oraz rozszerzanie licencji remonty i konserwacje sprzętu: naprawa pogwarancyjna drukarek	647 000	611 812,60	94,6%
zakup usług pozostałych: przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji, opieka serwisowa, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej Urzędu, wykonanie prac niezbędnych do prawidłowego działania sieci komputerowej.	228 000	227 862,19	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	125 000	123 960,26	99,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	36 500	34 549,63	94,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	18 000	16 298,73	90,5%
<i>Kalkulacja:</i> zakup komputerów do obsługi wypłat świadczeń wychowawczych	19 450	19 446,30	100,0%
Obsługa teletechniczna	127 880	122 815,24	96,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	127 880	122 815,24	96,0%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (korzystanie z usług telefonii stacjonarnej i komórkowej)	90 850	89 797,50	98,8%
zakup telefonów komórkowych	32 576	32 270,99	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 454	746,75	16,8%
Obsługa prawna	68 000	51 225,52	75,3%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie do archiwizacji dokumentacji sądowej, wprowadzanie archiwalnych danych do rejestru spraw sądowych	48 000	47 377,44	98,7%
koszty sądowe	20 000	3 848,08	19,2%
Obsługa kancelaryjna	558 420	467 575,51	83,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	558 420	467 575,51	83,7%
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	558 074	467 548,82	83,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	346	26,69	7,7%
Obsługa medialna	8 205	7 591,77	92,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej	7 850	7 527,23	95,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	355	64,54	18,2%
Ochrona osób i mienia	1 349 145	1 274 054,74	94,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	1 349 145	1 274 054,74	94,4%
<i>Kalkulacja:</i> ochrona stacjonarna budynku Urzędu	1 240 285	1 223 857,21	98,7%
zakup usług remontowych (konserwacja systemów bezpieczeństwa, naprawa systemu SWIN Białobrzaska 26, naprawy systemu p-poż / wymiana starej centrali na nową oraz wymiana uszkodzonych czujek p-poż na nowe)	43 100	32 242,01	74,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	41 900	5 049,11	12,1%
ochrona przeciwpożarowa (monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru, przegląd gaśnic)	8 800	8 765,57	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup zamka do drzwi)	6 000	74,46	1,2%
różne opłaty i składki (poświadczenie zgodności odpisu z okazanym oryginałem przez notariusza)	5 000	7,38	0,1%
monitoring	4 060	4 059,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 187 732	1 108 323,88	93,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	626 000	600 247,45	95,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady	576 000	550 274,61	95,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	550 000	534 355,92	97,2%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	22 000	13 788,98	62,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakupy wieńców okolicznościowych z okazji uroczystości z udziałem radnych, wizytówki dla radnych, zakup artykułów spożywczych)	4 000	2 129,71	53,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	50 000	49 972,84	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup sprzętu do nagłośnienia Sali konferencyjnej	50 000	49 972,84	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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	78 000	59 000,00	75,6%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Informatyki	30 000	27 000,00	90,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60053			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa sieci WiFi w Parku Szczyliwickim i w Parku Malickiego	30 000	27 000,00	90,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	48 000	32 000,00	66,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
badanie społeczne przeprowadzone wśród mieszkańców	31 000	30 000,00	96,8%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	10 000	0,00	0,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	3 000	0,00	0,0%
współpraca z mediami	2 000	2 000,00	0,0%
ogłoszenia o wynikach konsultacji	2 000	0,00	0,0%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	2 706	2 706,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75109			
<i>Kalkulacja:</i>			
przekazanie do Archiwum Państwowego dokumentacji wyborczej z przeprowadzonych w 2018 r. wyborów samorządowych	2 706	2 706,00	100,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	476 026	441 370,43	92,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75107			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	317 600	282 950,00	89,1%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	99 911	99 910,46	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	58 515	58 509,97	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75051			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	640	635,72	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75107			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	57 875	57 874,25	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	57 875	57 874,25	100,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
malowanie pomieszczeń Centrum Aktywności Lokalnej SURMA ul. Białobrzaska 17	5 000	5 000,00	100,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	46 137	6 601,50	14,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	8 000	1 298,00	16,2%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	8 000	1 298,00	16,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	8 000	1 298,00	16,2%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	38 137	5 303,50	13,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	38 137	5 303,50	13,9%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
archiwizacja dokumentów finansowo-księgowych	32 137	0,00	0,0%
inkaso opłaty skarbowej	2 000	1 303,50	65,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa dokumentacji do Centrum Obsługi Podatnika, udzielanie informacji w sprawach podatkowych	4 000	4 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni 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	194	242
	zł/m ²	4,7	7,8
	m ²	1 030	4 641
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	3 200	1 477
	zł	356	164
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.	79	112
	szt.	22	28
	%	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)			
	%	48,3	39,6
	szt.	330	341
	m ²	29 648	34 931
	m ²	2 700	3 586
	zł/m ²	356	286
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.	138	400
	%	1,4	3,6
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	117 765	122 470
	zł/m ²	20	23
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	1,7	2,7
	zł/m ²	3,0	3,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	2	2
	%	20,0	15,2
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	4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 275	647
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	7 700	5 985
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	18,7	33,2
odsetek niewynajętych lokali	%	9,3	4,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	29 791	17 499
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	31	23
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<i>Cel:</i> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych			
	%	95,0	43,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	266	266
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 759	347
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	268	268
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	560	896
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji			
	szt.	15	9
średni koszt interwencji	zł	133	213
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	2,0	1,7
średnia liczba koszy	szt.	249	204
liczba opróżnień	szt.	60 000	74 460
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie			
	zł/szt.	4 600	4 545
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	300	631
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200	95
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	200	0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	28 575	26 575
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	2 200	713
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	799	847

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	818	1 461
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 928	3 986
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 410	2 396
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	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 667	2 340
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> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	25	26
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	4 280	5 604
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	3	3
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	77 917	61 268
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 728	16 033
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 027	16 856
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	231 456	54 201
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 827	6 472
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	23	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	17
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 085	7 830
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 318	10 878

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 341	7 833
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.	9 570	9 599
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	4 475	7 246
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	5 693	6 657
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	24	22
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	23
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię			
	zł	3 975 799	3 991 421
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	5 000	3 213
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.	12 957	13 571
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	67,8	67,3
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	701 541	642 438
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 140	1 124
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,8	25,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
	os.	5 500	4 926
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 298	1 379
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			
	%	2,2	2,6
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	9 333	4 046
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	55	49
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	20	19
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	498	1 090
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 500	1 516
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel:			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 356	4 594
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	187	183
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 019	9 818
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 124	6 879
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 126	4 214
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	20	21
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	139
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 110 703	4 226 682
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel:			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	45	44
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	60	56
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	300	325
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel:			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	966	648
Nagrody dla nauczycieli			
Cel:			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	80	60
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel:			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	85	9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel:			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	224	169
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	316	507
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	592	182

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	357	389
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			
kwota stypendium na ucznia	os. zł	650 194	647 186
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	zł/os.	600	964
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	300	238
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	os. zł/os.	30 111	9 98
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
średni koszt posiłku	os. zł	370 8,7	336 23
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
średni koszt programu	szt. zł	10 13 000	1 225 636
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
średni koszt programu	szt. zł	4 175 376	5 74 021
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	15 000	10 273
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			
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	h os.	400 60	593 11
liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	20	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	300	262
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	15	43
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	120	153
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			
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	2 500	2 547
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. zł/os.	74 2 340	95 2 534
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			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	zł/os. szt.	22 80	25 80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	4	4
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	22 553	26 150
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,8	1,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy			
	rodzina	15	14
	szt.	400	223
	etaty	3,0	2,6
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 liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem			
	os.	3 300	2 034
	os.	6 500	6 323
	%	0,4	0,1
	zł	30 000	33 000
	%	3,9	1,3
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 liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych			
	os.	290	286
	os.	210	691
	zł	153	342
	%	100,0	100,0
	%	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 średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem			
	os.	165	172
	zł	110	421
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat	54	92
	%	46,4	16,6
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 liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego			
	etat	5,0	4,0
	szt./etat	600	507
	szt./etat	7	7
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat	1,0	1,0
	szt./etat	1 544	2 111
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 średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	285	254
	zł	81	95
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt.	8	5
	szt.	8	5
	zł	5 939	8 793
	%	100,0	95,8
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury Ochoty			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	250	86
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	77,5	77,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota			
<u>Cel:</u>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	27 000	23 980
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	64	64
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	229	258
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,4	96,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,6	4,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	3	5
liczba miejsc objętych opieką	szt.	99	99
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 153 229	1 093 692
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	85,8	28,9
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u>			
Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	0	441
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	0	182
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	0,0	1,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	18	21
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	88,3
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 301	2 238
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	10 766	5 865
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	60,2
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	21	27
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	1 100	1 092
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	7	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	22 857	27 074
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	5 100,0	3 81,9
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej			
średni koszt delegacji zagranicznej	zł zł	6 250 3 750	0 0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji			
	zł	35 000	26 622
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	224,0	210,3
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	zł/os. zł/etat	223 813	56 450
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 077	2 407
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			
	%	0,6	1,7
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	zł/m-c zł/etat	123 704 6 627	109 722 6 260
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	224,0	210,3
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	119 65	238 99
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	76	114
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	800 290	442 294
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	12 500
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	3	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 246	6 205
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	30	28
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	1 993	1 936
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 043	26 098
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,0	7,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u>			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2	2

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 730 794	18 134 330,90	96,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 684 429	5 559 360,13	97,8%
Drogi i mosty	5 684 429	5 559 360,13	97,8%
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	13 140	13 140,00	100,0%
Złożono depozyt sądowy na okres 10 lat, obejmujący kwotę odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz m.st. Warszawy, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 50/3 z obrębu 2-03-12 o powierzchni 15 m².			
<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	5 353 196	5 289 051,81	98,8%
Wykonano nową nawierzchnię ulicy o wzmocnionej konstrukcji, chodniki, odwodnienie, przebudowano oświetlenie uliczne oraz wykonano zagospodarowanie terenu wokół drogi. Zamontowano progi zwalniające i słupki przeszkodowe, wykonano oznakowanie poziome i pionowe ulicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	150 000	90 000,00	60,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem zakończenia prac w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	168 093	167 168,32	99,4%
Wykonano chodnik z płyt o długości 55 m i szerokości 2 m.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 108 986	6 856 698,85	96,5%
Tereny zielone	6 355 986	6 348 905,58	99,9%
Budowa Parku Zachodniego	5 595 456	5 588 375,86	99,9%
Wybudowano fontannę, plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, boisko wielofunkcyjne, plac do odbijania piłki, siłownię plenerową, kawiarnię sezonową oraz elementy małej architektury (stoliki szachowe - 3 szt. i stół do ping ponga). Wykonano nawierzchnię alei głównej oraz alei okalającej park, zamontowano ławki (63 szt.), krzesła miejskie (16 szt.), leżaki (6 szt.), kosze na śmieci (35 szt.), huśtawki (5 szt.) oraz zasadzono drzewa i krzewy. Wyprofilowano górkę saneczkową - widowiskową. Zamontowano monitoring w parku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym	760 530	760 529,72	100,0%
Zmodernizowano plac zabaw i podzielono na strefy: dla najmłodszych dzieci "Magiczne miasteczko" z polem piaskowym, drewnianymi domkami, przeskoczniami, szerokim ślizgiem, tunelem wiklinowym, naturalną ścieżką sensoryczną i betonowym panelem zabawowym "sklepik", dla dzieci 3-7 lat "Strefę odkrywców" z gumową nawierzchnią, huśtawkami, trampoliną posadzkową, urządzeniem wielofunkcyjnym wyposażonym w wieżę, zjeżdżalnię, ściankę wspinaczkową, hamak, domek i lunetę, wykonano drewniany mostek z zabawą w czerwone i zielone światło, "Tajemniczy las" z przeskoczniami i pagórkami z gumową nawierzchnią, polem piaskowym, wielofunkcyjnym urządzeniem wspinaczkowym, miejscem zabaw wodą, panelem betonowym do malowania kredą oraz panelem betonowym "kuchnia błotna". Na terenie placu wykonano ścieżki, postawiono ławki i kosze na śmieci.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	753 000	507 793,27	67,4%
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	89 000	67 273,49	75,6%
Zabezpieczono obiekty istniejące, wykonano fundamenty pod urządzenia zabawowe i ogrodzenie panelowe, ułożono obrzeża chodników. Wykonano nawierzchnię bezpieczną poliuretanową, ogrodzenie z furtką. Zamontowano zestaw urządzeń zabawowych ze ścianką wspinaczkową, huśtawkę wahadłową, karuzelę i bujak. Ustawiono ławki, kosz na śmieci oraz tablicę z regulaminem.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Kreatywny plac zabaw	170 000	169 620,65	99,8%
Wykonano bezpieczną nawierzchnię z mat gumowych, zamontowano zestaw zabawowy dla dzieci, huśtawkę wahadłową, bujak na sprężynie, trampolinę oraz ogrodzenie panelowe. Wykonano trawniki, postawiono ławkę i tablicę z regulaminem.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Doświetlenie ciągów pieszych - Park Korotyńskiego	114 000	42 495,19	37,3%
Zainstalowano 8 latarni wzdłuż alejek parkowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Montaż latarni na Skwerze Dobrego Maharadzy	166 000	89 151,85	53,7%
Zainstalowano 12 latarni wzdłuż alejek parkowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Montaż latarni w nieoświetlonych alejkach Parku Szczyliwickiego	101 000	52 623,47	52,1%
Zainstalowano 9 latarni wzdłuż alejek parkowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Strefa relaksu w Parku Szczyliwickim	57 000	36 400,00	63,9%
Zamontowano 4 hamaki w pobliżu basenów Ośrodka Sportu i Rekreacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Doświetlenie ciągów pieszych na Rakowcu	56 000	50 228,62	89,7%
Zamontowano 6 słupów oświetleniowych z oprawami LED, wykonano linię kablową niskiego napięcia, która została ułożona w rurach ochronnych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	1 664 960	1 582 908,03	95,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 664 960	1 582 908,03	95,1%
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	137 931	114 969,50	83,4%
Zrealizowano prace dodatkowe w zakresie zasilenia pomieszczenia przy piwnicy internatu w instalację elektryczną z oświetleniem i instalację domofonową. Podłączono salę sportową do sieci strukturalnej szkoły. Wykonano prace związane z zabezpieczeniami ppoż. budynku, przejścia ewakuacyjne oraz zamontowano drzwi dymoszczelne. Nasadzone roślinność płożącą na skarpie od strony północnej budynku w celu dodatkowego usztywnienia skarpy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	201 238	198 435,01	98,6%
Zakupiono piec konwekcyjny dla Przedszkola nr 101, Przedszkola nr 239, piec konwekcyjno-parowy dla Przedszkola nr 61, Przedszkola nr 248 oraz zmywarkę kapturową do kuchni Przedszkola nr 225. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	146 247	96 245,49	65,8%
Wykonano wielobranżową dokumentację projektowo-budowlaną, kontynuowano prace projektowe w zakresie przebudowy sieci ciepłej i gazowej. Prowadzono uzgodnienia z Veolia dotyczące przebiegu trasy nowej sieci ciepłowniczej, którą należy przenieść poza teren działki szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla III Ogrodu Jordanowskiego, ul. Wawelska 3	50 000	50 000,00	100,0%
Zakupiono urządzenie zabawowe z bocianim gniazdem, trzema wieżami i drabinkami. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61, ul. Białobrzaska 27	147 846	147 846,00	100,0%
Zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku szkoły. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 152, ul. Powstańców Wielkopolskich 5	147 846	147 846,00	100,0%
Zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku szkoły. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 97, ul. Spiska 1	147 846	143 373,17	97,0%
Zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku szkoły. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Nr 293, ul. Stefana Baleya 5	147 846	147 600,00	99,8%
Zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku przedszkola. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Nr 241, ul. Księcia Trojdena 5B	147 846	147 600,00	99,8%
Zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku przedszkola. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Nr 61, ul. Lelechowska 7	147 846	147 600,00	99,8%
Zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku przedszkola. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół im. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka", ul. Szczyliwicka 56	147 846	146 772,00	99,3%
Zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku szkoły.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Montaż wideodomofonu w Przedszkolu nr 176, ul. Trzech Budrysów 24	22 137	22 136,31	100,0%
Zamontowano wideodomofon w Przedszkolu nr 176.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa wiaty śmietnikowej w Przedszkolu nr 225 przy ul. Bobrowskiego 5	32 486	32 485,55	100,0%
Wykonano wiatę śmietnikową oraz ułożono nawierzchnię z kostki brukowej wokół altany śmietnikowej i drogi jezdnej dla kontenerów.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja konsoli sterującej oświetleniem w sali widowiskowej w Domu Kultury przy ul. Rokosowskiej 10	39 999	39 999,00	100,0%
Wykonano modernizację konsoli sterującej oświetleniem w sali widowiskowej w Domu Kultury, przeprowadzono konfigurację systemu oraz szkolenie.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	672 419	538 314,33	80,1%
Działalność kulturalna	672 419	538 314,33	80,1%
Renowacja pomnika Barykada Września	650 013	515 908,51	79,4%
Wykonano prace renowacyjne pomnika polegające na oczyszczeniu i wzmocnieniu konstrukcji przed drganiami komunikacyjnymi oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Wykonano koncepcję podświetlenia pomnika.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Biblioteka czynna całą dobę - wrzutnia książek dla ochockich bibliotek	22 406	22 405,82	100,0%
Wykonano wrzutnię książek dla ochockich bibliotek oraz zamontowano zestaw monitorujący.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 300 000	3 297 079,62	99,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 300 000	3 297 079,62	99,9%
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	3 300 000	3 297 079,62	99,9%
Wykonano modernizację budynku pływalni w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji, przebudowy kabin prysznicowych, modernizacji szatni i ustawienia nowych szafek z systemem elektronicznym. W obiekcie pływalni, w strefie mokrej wymieniono glazurę i terakotę, ceramikę w toaletach, zainstalowano armaturę z systemem bezdotykowym. Wydzielono przebieralnię dla osób niepełnosprawnych oraz przebieralnię rodzinną. W części obiektu wymieniono panele sufitowe. Wykonano częściową modernizację oświetlenia pływalni w technologii LED. Zmodernizowano system płukania filtrów wody basenowej. Boisko-lodowisko wyposażono w modułową i demontowaną na okres zimowy nawierzchnię, zmodernizowano instalację schładzającą płytę lodowiska oraz wykonano zadaszenie. Wokół lodowiska zamontowano nowe bandy zabezpieczające oraz oświetlenie w technologii LED. Wykonano ogrodzenie boiska-lodowiska. Zamontowano siatki zabezpieczające i wylapujące piłki. Na boisku zamontowano zestaw do koszykówki, tenisa ziemnego i piłki ręcznej. Wymieniono zewnętrzne oświetlenie pływalni. Uszczelniono i naprawiono część elewacji zewnętrznej. Zmodernizowano oświetlenie podstawowe i awaryjne oraz wykonano nową elewację w garażu podziemnym.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	300 000	299 969,94	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	300 000	299 969,94	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	300 000	299 969,94	100,0%
Zakupiono przełączniki i routery sieciowe w celu integracji sieci Urzędu Dzielnicy z infrastrukturą miejską.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 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				897 587	0	35 611,92	4,0	861 975
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2020	1 450		1 124,16	77,5	326
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	72 000		34 087,76	47,3	37 912
Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2021	673 722		400,00	0,1	673 322
Sztuka w walce o klimat	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2022	150 415				150 415

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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 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				105 741 680	49 043 951	10 218 646,50	56,0	46 479 083
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2020	2023	393 040		59 000,00	15,0	334 040
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2012	2023	7 556 333	6 571 283	74 030,00	87,9	911 020
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2011	2023	1 238 673	127 497	122 975,65	20,2	988 200
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2022	2 073 004	1 342 048	321 621,00	80,3	409 335
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2023	7 799 364	4 356 609	368 728,43	60,6	3 074 027
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2023	1 364 254	802 469	189 061,00	72,7	372 724
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2023	9 930 322	6 777 563	1 010 938,00	78,4	2 141 821
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2011	2022	7 586 478	3 976 478	1 003 878,28	65,6	2 606 122
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2013	2023	14 289	3 333	2 498,28	40,8	8 458
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	700 580		1 825,00	0,3	698 755
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2020	2023	315 000		45 000,00	14,3	270 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	1 156 512		38 100,00	3,3	1 118 412
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2020	2022	156 006		63 596,90	40,8	92 409
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	9 635		2 135,00	22,2	7 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	229 214		40 709,37	17,8	188 505
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	319 207		25 357,00	7,9	293 850
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	66 028		10 650,53	16,1	55 377

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 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	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	39 637		4 189,24	10,6	35 448
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	40 200		9 122,32	22,7	31 078
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	416 880		50 795,89	12,2	366 084
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	77 634		13 830,00	17,8	63 804
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	77 200		4 800,00	6,2	72 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	223 400		16 991,97	7,6	206 408
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	160 057		13 214,42	8,3	146 843
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	236 750		29 000,00	12,2	207 750
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	270 250		12 000,00	4,4	258 250
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	297 650		50 074,69	16,8	247 575
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	153 600		21 086,00	13,7	132 514
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	273 722		36 607,26	13,4	237 115
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	222 135		34 297,00	15,4	187 838
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	225 095		13 092,05	5,8	212 003
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	214 400		20 733,29	9,7	193 667
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2020	2022	152 491		61 835,12	40,6	90 656
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	34 004		960,00	2,8	33 044
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	585 000		120 111,54	20,5	464 888
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	600 840		38 989,64	6,5	561 850
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	858 300		154 345,51	18,0	703 954
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	639 550		30 000,00	4,7	609 550
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	1 153 300		127 000,00	11,0	1 026 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	750 600		82 752,21	11,0	667 848
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	770 377		40 000,00	5,2	730 377
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2020	2023	1 798 500		217 360,45	12,1	1 581 140

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 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	2020	2023	1 532 420		117 200,00	7,6	1 415 220
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2020	2023	1 085 261		172 352,46	15,9	912 909
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	653 120		80 088,00	12,3	573 032
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	973 900		70 760,00	7,3	903 140
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	2020	2023	1 328 938		128 000,00	9,6	1 200 938
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2020	2022	5 090		1 408,99	27,7	3 681
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 152 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	606 920		75 094,98	12,4	531 825
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2020	2023	1 027 263		96 000,00	9,3	931 263
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2020	2023	1 057 535		183 916,34	17,4	873 619
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Ochota	2020	2023	836 650				836 650
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2020	2021	927 112		227 112,00	24,5	700 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2022	2 737 702	1 212 916	219 785,09	52,3	1 305 001
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2022	318 910	191 610	5 300,00	61,7	122 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2022	8 752 592	4 973 909	16 674,00	57,0	3 762 009
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2022	349 557	232 557	5 000,00	68,0	112 000
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ochota Urząd	2020	2023	135 000		1 000,00	0,7	134 000
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2023	194 000	60 000	33 000,00	47,9	101 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków, alkoholików oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2022	3 433 745	1 461 188	726 169,00	63,7	1 246 388

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 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
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2022	7 116 000	4 508 000	1 203 500,00	80,3	1 404 500
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2022	440 900	302 900	5 000,00	69,8	133 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2022	618 567	294 567	7 000,00	48,8	317 000
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	270 000	270 000		100,0	0
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2022	44 000	11 000	7 385,42	41,8	25 615
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2023	19 960 070	11 468 107	2 228 857,18	68,6	6 263 106
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2022	156 917	99 917	24 750,00	79,4	32 250

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				93 752 289	50 004 009	15 999 742,32	70,4	27 748 538
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drowskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2021	3 448 269	3 439 269		99,7	9 000
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2021	4 175 000	3 755 828	13 140,00	90,3	406 032
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2022	25 486 889	15 241 748	5 289 051,81	80,6	4 956 089
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2021	3 380 000	16 605	90 000,00	3,2	3 273 395
Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2021	749 200	49 200	167 168,32	28,9	532 832
Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2021	11 287 428	4 622 047	5 588 375,86	90,5	1 077 005
Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2021	1 099 445	26 445	760 529,72	71,6	312 470
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2020	425 942	336 942	67 273,49	94,9	21 727
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2021	20 399 074	20 061 143	114 969,50	98,9	222 962
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2022	12 977 491	81 244	96 245,49	1,4	12 800 002
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	4 000 000				4 000 000
Renowacja pomnika Barykada Września	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2020	773 628	123 615	515 908,51	82,7	134 104
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2020	5 549 923	2 249 923	3 297 079,62	99,9	2 920