

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

## M.ST. WARSZAWY

### ZA 2022 r.

OCHOTA





**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
M.ST. WARSZAWY  
ZA 2022 r.**

**DZIELNICA OCHOTA**

**WARSZAWA, MARZEC 2023 ROK**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>5</b>   |
| <b>2.</b> | <b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>9</b>   |
| 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         |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>53</b>  |
| 3.1.      | WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                          | 55         |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                         | 57         |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                                                                                                     | 61         |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>63</b>  |
| 4.1.      | DOCHODY .....                                                                                                                                                                                                                                  | 65         |
| 4.2.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                                                                                       | 69         |
| 4.2.1.    | <i>Transport i komunikacja.....</i>                                                                                                                                                                                                            | 69         |
| 4.2.2.    | <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości.....</i>                                                                                                                                                                                        | 70         |
| 4.2.3.    | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....</i>                                                                                                                                                                                         | 74         |
| 4.2.4.    | <i>Edukacja.....</i>                                                                                                                                                                                                                           | 78         |
| 4.2.5.    | <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>                                                                                                                                                                                                 | 88         |
| 4.2.6.    | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>                                                                                                                                                                                          | 96         |
| 4.2.7.    | <i>Rekreacja, sport i turystyka .....</i>                                                                                                                                                                                                      | 98         |
| 4.2.8.    | <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>                                                                                                                                                                          | 100        |
| 4.2.9.    | <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>                                                                                                                                                                                             | 101        |
| 4.2.10.   | <i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>                                                                                                                                                                                                        | 105        |
| 4.3.      | MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                                                                                | 107        |
| 4.4.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                 | 117        |
| <b>5.</b> | <b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium .....</b>                                                                                                                                                     | <b>121</b> |
| 5.1.      | STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH..... | 123        |
| 5.1.1.    | <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 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634)<sup>1</sup> w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Ochota**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2022 r. w dzielnicy **Ochota** kształtowała się następująco:

### GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY OCHOTA W LATACH 2021-2022 [w zł]

| LP.   | Wyszczególnienie             | 2021 r.         |                  | 2022 r.        |                 |                  | WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU |         | DYNAMIKA WYKONANIA 2022/2021 |
|-------|------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------------|---------|------------------------------|
|       |                              | PLAN OSTATECZNY | WYKONANIE ROCZNE | PLAN PIERWOTNY | PLAN OSTATECZNY | WYKONANIE ROCZNE | 2021 r.                   | 2022 r. |                              |
|       |                              |                 |                  |                |                 |                  |                           |         |                              |
|       |                              | ZŁ              |                  |                |                 |                  | %                         |         |                              |
| A     | DOCHODY OGÓŁEM               | 83 320 312      | 89 162 338       | 68 043 847     | 100 772 796     | 105 175 672      | 107,0                     | 104,4   | 118,0                        |
| A.1   | DOCHODY BIEŻĄCE              | 81 261 312      | 85 927 585       | 67 178 000     | 91 170 949      | 94 126 339       | 105,7                     | 103,2   | 109,5                        |
| A.2   | DOCHODY MAJĄTKOWE            | 2 059 000       | 3 234 753        | 865 847        | 9 601 847       | 11 049 333       | 157,1                     | 115,1   | 341,6                        |
| B     | WYDATKI OGÓŁEM               | 451 879 186     | 435 864 874      | 432 963 334    | 469 932 397     | 455 726 344      | 96,5                      | 97,0    | 104,6                        |
| B.1   | WYDATKI BIEŻĄCE              | 444 921 936     | 433 137 474      | 400 217 469    | 450 090 183     | 440 544 440      | 97,4                      | 97,9    | 101,7                        |
| B.1.1 | Program "Rodzina 500 plus" * | 71 979 565      | 71 967 804       | 30 353 427     | 29 654 109      | 29 608 607       | 100,0                     | 99,8    | 41,1                         |
| B.1.2 | COVID-19 **                  | 1 788 073       | 1 590 221        | 90 000         | 359 218         | 346 538          | 88,9                      | 96,5    | 21,8                         |
| B.1.3 | Ukraina **                   | -               | -                | 0              | 19 520 685      | 19 250 342       | -                         | 98,6    | -                            |
| B.1.4 | Pozostałe                    | 371 154 298     | 359 579 449      | 369 774 042    | 400 556 171     | 391 338 953      | 96,9                      | 97,7    | 108,8                        |
| B.2   | WYDATKI MAJĄTKOWE            | 6 957 250       | 2 727 400        | 32 745 865     | 19 842 214      | 15 181 904       | 39,2                      | 76,5    | 556,6                        |

\* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

\*\* Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. (Kompendium).

Dzielnica zrealizowała w 2022 r. **dochody** w wysokości **105,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **104,4%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **4,4 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki bieżące** w wysokości **440,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **9,5 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki bieżące były wyższe o **1,7%**, tj. o **7,4 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **15,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **76,5%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,7 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki majątkowe były wyższe o **456,6%**, tj. o **12,5 mln zł**.

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.



## **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<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                                                   | 3                                                                           | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>100 772 796</b>                                                  | <b>105 175 672,04</b>                                                       | <b>104,4</b>             |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                          | <b>91 170 949</b>                                                   | <b>94 126 338,59</b>                                                        | <b>103,2</b>             |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                           | <b>91 170 949</b>                                                   | <b>94 126 338,59</b>                                                        | <b>103,2</b>             |
| <i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>                                       | <i>830 000</i>                                                      | <i>923 773,81</i>                                                           | <i>111,3</i>             |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                | 830 000                                                             | 923 773,81                                                                  | 111,3                    |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                         | <b>54 564 147</b>                                                   | <b>58 018 035,55</b>                                                        | <b>106,3</b>             |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                              |                                                                     | 126 816,00                                                                  | -                        |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                   | 21 672 147                                                          | 22 260 300,84                                                               | 102,7                    |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                              | 32 892 000                                                          | 35 630 918,71                                                               | 108,3                    |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                        | <b>35 776 802</b>                                                   | <b>35 184 529,23</b>                                                        | <b>98,3</b>              |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                                    | 1 000                                                               | 10 533,35                                                                   | 1 053,3                  |
| Pozostałe odsetki                                                                               | 1 062 500                                                           | 1 446 157,39                                                                | 136,1                    |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                       | 9 360 502                                                           | 7 965 137,39                                                                | 85,1                     |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT                                                              | 140 000                                                             | 508 471,80                                                                  | 363,2                    |
| Mandaty i kary pieniężne                                                                        | 52 300                                                              | 57 191,34                                                                   | 109,4                    |
| Wpływy z różnych opłat                                                                          | 153 500                                                             | 299 102,89                                                                  | 194,9                    |
| Wpływy z usług                                                                                  | 25 007 000                                                          | 24 897 935,07                                                               | 99,6                     |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                        | <b>9 601 847</b>                                                    | <b>11 049 333,45</b>                                                        | <b>115,1</b>             |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                           | <b>9 045 000</b>                                                    | <b>9 378 422,54</b>                                                         | <b>103,7</b>             |
| <i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>                                               | <i>6 236 000</i>                                                    | <i>6 226 005,77</i>                                                         | <i>99,8</i>              |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                                    | 5 936 000                                                           | 5 936 000,00                                                                | 100,0                    |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych                                                           | 300 000                                                             | 290 005,77                                                                  | 96,7                     |
| <i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>                 | <i>2 809 000</i>                                                    | <i>3 152 416,77</i>                                                         | <i>112,2</i>             |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności                    | 879 000                                                             | 883 019,20                                                                  | 100,5                    |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej                                                      | 1 650 000                                                           | 1 620 886,96                                                                | 98,2                     |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności       | 280 000                                                             | 648 510,61                                                                  | 231,6                    |
| <b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ<br/>OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b> | <b>556 847</b>                                                      | <b>1 670 910,91</b>                                                         | <b>300,1</b>             |
| <i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>                                           | <i>556 847</i>                                                      | <i>1 670 910,91</i>                                                         | <i>300,1</i>             |

Zestawienie nr V/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan dochodów<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3                                                                   | 4                                                                           | 5                        |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                              | <b>100 772 796</b>                                                  | <b>105 175 672,04</b>                                                       | <b>104,4</b>             |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 556 847                                                             | 1 670 910,91                                                                | 300,1                    |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 94 572 149                                                          | 97 631 303,24                                                               | 103,2                    |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 273 800                                                             | 290 196,36                                                                  | 106,0                    |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 831 000                                                             | 934 307,16                                                                  | 112,4                    |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          |                                                                     | 3 657,12                                                                    | -                        |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 223 500                                                             | 232 112,26                                                                  | 103,9                    |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 335 000                                                             | 410 318,71                                                                  | 122,5                    |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 2 500                                                               | 2 795,35                                                                    | 111,8                    |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 3 978 000                                                           | 4 000 070,93                                                                | 100,6                    |

Zestawienie nr V/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                             | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                            | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                | <b>469 932 397</b> | <b>455 726 344,28</b> | <b>97,0</b>              | <b>180 089 025</b>  | <b>170 791 762,08</b>    | <b>94,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 450 090 183        | 440 544 440,15        | 97,9                     | 162 161 905         | 157 513 357,39           | 97,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 330 339 367        | 321 839 392,26        | 97,4                     | 50 482 475          | 46 141 303,03            | 91,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 | 222 949 560        | 219 467 154,29        | 98,4                     | 24 940 596          | 24 352 251,41            | 97,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                       | 107 389 807        | 102 372 237,97        | 95,3                     | 25 541 879          | 21 789 051,62            | 85,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 58 356 344         | 58 278 841,89         | 99,9                     | 58 356 344          | 58 278 841,89            | 99,9                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      | 60 296 627         | 59 725 738,54         | 99,1                     | 53 323 086          | 53 093 212,47            | 99,6                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      | 1 097 845          | 700 467,46            | 63,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            | 19 842 214         | 15 181 904,13         | 76,5                     | 17 927 120          | 13 278 404,69            | 74,1                     |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie<br/>w energię elektryczną, gaz i<br/>wodę</b> | <b>77 150</b>      | <b>51 978,06</b>      | <b>67,4</b>              | <b>77 150</b>       | <b>51 978,06</b>         | <b>67,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 77 150             | 51 978,06             | 67,4                     | 77 150              | 51 978,06                | 67,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 77 150             | 51 978,06             | 67,4                     | 77 150              | 51 978,06                | 67,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                       | 77 150             | 51 978,06             | 67,4                     | 77 150              | 51 978,06                | 67,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                                     | <b>77 150</b>      | <b>51 978,06</b>      | <b>67,4</b>              | <b>77 150</b>       | <b>51 978,06</b>         | <b>67,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 77 150             | 51 978,06             | 67,4                     | 77 150              | 51 978,06                | 67,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 77 150             | 51 978,06             | 67,4                     | 77 150              | 51 978,06                | 67,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                       | 77 150             | 51 978,06             | 67,4                     | 77 150              | 51 978,06                | 67,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                  | <b>15 072 519</b>  | <b>13 674 640,54</b>  | <b>90,7</b>              | <b>15 072 519</b>   | <b>13 674 640,54</b>     | <b>90,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 4 196 815          | 3 853 524,79          | 91,8                     | 4 196 815           | 3 853 524,79             | 91,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 4 196 815          | 3 853 524,79          | 91,8                     | 4 196 815           | 3 853 524,79             | 91,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                       | 4 196 815          | 3 853 524,79          | 91,8                     | 4 196 815           | 3 853 524,79             | 91,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                           | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | 10 875 704        | 9 821 115,75         | 90,3                     | 10 875 704          | 9 821 115,75             | 90,3                     |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                               | <b>14 949 609</b> | <b>13 558 016,51</b> | <b>90,7</b>              | <b>14 949 609</b>   | <b>13 558 016,51</b>     | <b>90,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 4 073 905         | 3 736 900,76         | 91,7                     | 4 073 905           | 3 736 900,76             | 91,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 4 073 905         | 3 736 900,76         | 91,7                     | 4 073 905           | 3 736 900,76             | 91,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych      | 4 073 905         | 3 736 900,76         | 91,7                     | 4 073 905           | 3 736 900,76             | 91,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | 10 875 704        | 9 821 115,75         | 90,3                     | 10 875 704          | 9 821 115,75             | 90,3                     |
|            | <b>60053</b> | <b>Infrastruktura<br/>telekomunikacyjna</b>                 | <b>30 000</b>     | <b>27 000,00</b>     | <b>90,0</b>              | <b>30 000</b>       | <b>27 000,00</b>         | <b>90,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 30 000            | 27 000,00            | 90,0                     | 30 000              | 27 000,00                | 90,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 30 000            | 27 000,00            | 90,0                     | 30 000              | 27 000,00                | 90,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>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<br>fizycznych                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>92 910</b>     | <b>89 624,03</b>     | <b>96,5</b>              | <b>92 910</b>       | <b>89 624,03</b>         | <b>96,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 92 910            | 89 624,03            | 96,5                     | 92 910              | 89 624,03                | 96,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 92 910            | 89 624,03            | 96,5                     | 92 910              | 89 624,03                | 96,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych      | 92 910            | 89 624,03            | 96,5                     | 92 910              | 89 624,03                | 96,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                              | <b>55 702 948</b> | <b>54 953 041,33</b> | <b>98,7</b>              | <b>7 329 408</b>    | <b>6 742 727,97</b>      | <b>92,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 55 592 978        | 54 843 079,20        | 98,7                     | 7 329 408           | 6 742 727,97             | 92,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 55 588 978        | 54 839 107,22        | 98,7                     | 7 329 408           | 6 742 727,97             | 92,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 6 336 000         | 6 331 363,21         | 99,9                     | 17 000              | 16 576,00                | 97,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych      | 49 252 978        | 48 507 744,01        | 98,5                     | 7 312 408           | 6 726 151,97             | 92,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     | 4 000             | 3 971,98             | 99,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | 109 970           | 109 962,13           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi<br/>gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>7 120 500</b>  | <b>7 116 783,10</b>  | <b>99,9</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 7 087 000         | 7 083 283,10         | 99,9                     |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 7 083 000         | 7 079 311,12         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 6 288 400         | 6 286 702,62         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych    | 794 600           | 792 608,50           | 99,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   | 4 000             | 3 971,98             | 99,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 33 500            | 33 500,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i<br/>nieruchomościami</b>         | <b>3 704 691</b>  | <b>3 094 517,74</b>  | <b>83,5</b>              | <b>1 566 884</b>    | <b>1 005 914,24</b>      | <b>64,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 3 679 691         | 3 069 517,74         | 83,4                     | 1 566 884           | 1 005 914,24             | 64,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 3 679 691         | 3 069 517,74         | 83,4                     | 1 566 884           | 1 005 914,24             | 64,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 17 000            | 16 576,00            | 97,5                     | 17 000              | 16 576,00                | 97,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych    | 3 662 691         | 3 052 941,74         | 83,4                     | 1 549 884           | 989 338,24               | 63,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 25 000            | 25 000,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie<br/>mieszkaniowym zasobem<br/>gminy</b> | <b>44 877 757</b> | <b>44 741 740,49</b> | <b>99,7</b>              | <b>5 762 524</b>    | <b>5 736 813,73</b>      | <b>99,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 44 826 287        | 44 690 278,36        | 99,7                     | 5 762 524           | 5 736 813,73             | 99,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 44 826 287        | 44 690 278,36        | 99,7                     | 5 762 524           | 5 736 813,73             | 99,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 30 600            | 28 084,59            | 91,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych    | 44 795 687        | 44 662 193,77        | 99,7                     | 5 762 524           | 5 736 813,73             | 99,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 51 470            | 51 462,13            | 100,0                    |                     |                          |                          |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>74 529</b>     | <b>61 899,90</b>     | <b>83,1</b>              | <b>74 529</b>       | <b>61 899,90</b>         | <b>83,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 74 529            | 61 899,90            | 83,1                     | 74 529              | 61 899,90                | 83,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 74 529            | 61 899,90            | 83,1                     | 74 529              | 61 899,90                | 83,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 7 000             | 5 036,93             | 72,0                     | 7 000               | 5 036,93                 | 72,0                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych    | 67 529            | 56 862,97            | 84,2                     | 67 529              | 56 862,97                | 84,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>74 529</b>     | <b>61 899,90</b>     | <b>83,1</b>              | <b>74 529</b>       | <b>61 899,90</b>         | <b>83,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 74 529            | 61 899,90            | 83,1                     | 74 529              | 61 899,90                | 83,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 74 529            | 61 899,90            | 83,1                     | 74 529              | 61 899,90                | 83,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 7 000             | 5 036,93             | 72,0                     | 7 000               | 5 036,93                 | 72,0                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych    | 67 529            | 56 862,97            | 84,2                     | 67 529              | 56 862,97                | 84,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>36 051 370</b> | <b>34 286 486,90</b> | <b>95,1</b>              | <b>29 996 755</b>   | <b>28 238 684,32</b>     | <b>94,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 36 024 710        | 34 259 841,77        | 95,1                     | 29 996 755          | 28 238 684,32            | 94,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 35 329 160        | 33 605 108,40        | 95,1                     | 29 311 055          | 27 593 746,07            | 94,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 28 276 770        | 27 780 452,34        | 98,2                     | 23 051 936          | 22 556 807,52            | 97,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych    | 7 052 390         | 5 824 656,06         | 82,6                     | 6 259 119           | 5 036 938,55             | 80,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   | 695 550           | 654 733,37           | 94,1                     | 685 700             | 644 938,25               | 94,1                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 26 660            | 26 645,13            | 99,9                     |                     | 0,00                     | -                        |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na<br/>prawach powiatu)</b>   | <b>598 259</b>    | <b>557 440,61</b>    | <b>93,2</b>              | <b>598 259</b>      | <b>557 440,61</b>        | <b>93,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 598 259           | 557 440,61           | 93,2                     | 598 259             | 557 440,61               | 93,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 48 259            | 21 897,63            | 45,4                     | 48 259              | 21 897,63                | 45,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych    | 48 259            | 21 897,63            | 45,4                     | 48 259              | 21 897,63                | 45,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   | 550 000           | 535 542,98           | 97,4                     | 550 000             | 535 542,98               | 97,4                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na<br/>prawach powiatu)</b> | <b>28 690 096</b> | <b>27 015 229,14</b> | <b>94,2</b>              | <b>28 690 096</b>   | <b>27 015 229,14</b>     | <b>94,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 28 690 096        | 27 015 229,14        | 94,2                     | 28 690 096          | 27 015 229,14            | 94,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 28 554 396        | 26 905 833,87        | 94,2                     | 28 554 396          | 26 905 833,87            | 94,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 23 032 287        | 22 537 159,46        | 97,9                     | 23 032 287          | 22 537 159,46            | 97,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych    | 5 522 109         | 4 368 674,41         | 79,1                     | 5 522 109           | 4 368 674,41             | 79,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   | 135 700           | 109 395,27           | 80,6                     | 135 700             | 109 395,27               | 80,6                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   | 0,00                 | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek<br/>samorządu terytorialnego</b>    | <b>708 400</b>    | <b>666 014,57</b>    | <b>94,0</b>              | <b>708 400</b>      | <b>666 014,57</b>        | <b>94,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 708 400           | 666 014,57           | 94,0                     | 708 400             | 666 014,57               | 94,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 708 400           | 666 014,57           | 94,0                     | 708 400             | 666 014,57               | 94,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 19 649            | 19 648,06            | 100,0                    | 19 649              | 19 648,06                | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych    | 688 751           | 646 366,51           | 93,8                     | 688 751             | 646 366,51               | 93,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>6 054 615</b> | <b>6 047 802,58</b> | <b>99,9</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 6 027 955        | 6 021 157,45        | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 6 018 105        | 6 011 362,33        | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 5 224 834        | 5 223 644,82        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 793 271          | 787 717,51          | 99,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 9 850            | 9 795,12            | 99,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 26 660           | 26 645,13           | 99,9                     |                     |                          |                          |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>50 986</b>    | <b>19 434,28</b>    | <b>38,1</b>              | <b>31 551</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 50 986           | 19 434,28           | 38,1                     | 31 551              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 50 986           | 19 434,28           | 38,1                     | 31 551              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 50 986           | 19 434,28           | 38,1                     | 31 551              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                              | <b>19 435</b>    | <b>19 434,28</b>    | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 19 435           | 19 434,28           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 19 435           | 19 434,28           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 19 435           | 19 434,28           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>31 551</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               | <b>31 551</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 31 551           | 0,00                | 0,0                      | 31 551              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 31 551           | 0,00                | 0,0                      | 31 551              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 31 551           | 0,00                | 0,0                      | 31 551              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                          | <b>7 585</b>       | <b>7 142,61</b>       | <b>94,2</b>              | <b>7 585</b>        | <b>7 142,61</b>          | <b>94,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 7 585              | 7 142,61              | 94,2                     | 7 585               | 7 142,61                 | 94,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 7 585              | 7 142,61              | 94,2                     | 7 585               | 7 142,61                 | 94,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 1 496              | 1 451,82              | 97,0                     | 1 496               | 1 451,82                 | 97,0                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 6 089              | 5 690,79              | 93,5                     | 6 089               | 5 690,79                 | 93,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                        | <b>7 585</b>       | <b>7 142,61</b>       | <b>94,2</b>              | <b>7 585</b>        | <b>7 142,61</b>          | <b>94,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 7 585              | 7 142,61              | 94,2                     | 7 585               | 7 142,61                 | 94,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 7 585              | 7 142,61              | 94,2                     | 7 585               | 7 142,61                 | 94,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 1 496              | 1 451,82              | 97,0                     | 1 496               | 1 451,82                 | 97,0                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 6 089              | 5 690,79              | 93,5                     | 6 089               | 5 690,79                 | 93,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                            | <b>237 828 566</b> | <b>233 486 194,48</b> | <b>98,2</b>              | <b>48 335 660</b>   | <b>47 743 750,70</b>     | <b>98,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 234 148 398        | 230 315 700,41        | 98,4                     | 45 162 856          | 45 080 019,01            | 99,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 188 626 260        | 185 294 161,38        | 98,2                     | 1 276 724           | 1 267 463,30             | 99,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 160 403 898        | 157 776 966,11        | 98,4                     | 248 980             | 246 999,12               | 99,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 28 222 362         | 27 517 195,27         | 97,5                     | 1 027 744           | 1 020 464,18             | 99,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 43 886 132         | 43 812 555,71         | 99,8                     | 43 886 132          | 43 812 555,71            | 99,8                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 538 161            | 508 515,86            | 94,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                | 1 097 845          | 700 467,46            | 63,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 3 680 168          | 3 170 494,07          | 86,2                     | 3 172 804           | 2 663 731,69             | 84,0                     |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                               | <b>63 517 062</b>  | <b>62 161 701,44</b>  | <b>97,9</b>              | <b>13 070 874</b>   | <b>12 552 330,82</b>     | <b>96,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 60 896 941         | 60 050 229,21         | 98,6                     | 10 729 211          | 10 718 715,09            | 99,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 50 031 835         | 49 201 217,74         | 98,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 43 377 055         | 42 733 932,84         | 98,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 6 654 780          | 6 467 284,90          | 97,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 10 729 211         | 10 718 715,09         | 99,9                     | 10 729 211          | 10 718 715,09            | 99,9                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 135 895            | 130 296,38            | 95,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 2 620 121          | 2 111 472,23          | 80,6                     | 2 341 663           | 1 833 615,73             | 78,3                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                    | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>294 624</b>    | <b>293 978,58</b>    | <b>99,8</b>              | <b>294 624</b>      | <b>293 978,58</b>        | <b>99,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 294 624           | 293 978,58           | 99,8                     | 294 624             | 293 978,58               | 99,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 294 624           | 293 978,58           | 99,8                     | 294 624             | 293 978,58               | 99,8                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>52 612 660</b> | <b>51 708 082,36</b> | <b>98,3</b>              | <b>13 239 433</b>   | <b>13 239 351,76</b>     | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 52 503 594        | 51 599 016,47        | 98,3                     | 13 239 433          | 13 239 351,76            | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 39 158 466        | 38 260 244,25        | 97,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 32 873 678        | 32 201 375,00        | 98,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 6 284 788         | 6 058 869,25         | 96,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 13 239 433        | 13 239 351,76        | 100,0                    | 13 239 433          | 13 239 351,76            | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 105 695           | 99 420,46            | 94,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 109 066           | 109 065,89           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                         | <b>570 063</b>    | <b>569 549,60</b>    | <b>99,9</b>              | <b>570 063</b>      | <b>569 549,60</b>        | <b>99,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 570 063           | 569 549,60           | 99,9                     | 570 063             | 569 549,60               | 99,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 570 063           | 569 549,60           | 99,9                     | 570 063             | 569 549,60               | 99,9                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>          | <b>200 731</b>    | <b>200 097,80</b>    | <b>99,7</b>              | <b>200 731</b>      | <b>200 097,80</b>        | <b>99,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 200 731           | 200 097,80           | 99,7                     | 200 731             | 200 097,80               | 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                           | 200 731           | 200 097,80           | 99,7                     | 200 731             | 200 097,80               | 99,7                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                             | <b>5 133 503</b>  | <b>5 085 551,20</b>  | <b>99,1</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 5 133 503         | 5 085 551,20         | 99,1                     |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 5 119 660         | 5 071 708,20         | 99,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 4 898 489         | 4 850 541,00         | 99,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 221 171           | 221 167,20           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 13 843            | 13 843,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                      | <b>690 180</b>    | <b>682 903,78</b>    | <b>98,9</b>              | <b>690 180</b>      | <b>682 903,78</b>        | <b>98,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 690 180           | 682 903,78           | 98,9                     | 690 180             | 682 903,78               | 98,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 690 180           | 682 903,78           | 98,9                     | 690 180             | 682 903,78               | 98,9                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 690 180           | 682 903,78           | 98,9                     | 690 180             | 682 903,78               | 98,9                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                        | <b>27 318 827</b> | <b>26 888 395,01</b> | <b>98,4</b>              | <b>730 264</b>      | <b>729 238,11</b>        | <b>99,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 26 718 827        | 26 289 420,05        | 98,4                     | 130 264             | 130 263,15               | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 26 602 952        | 26 179 782,94        | 98,4                     | 130 264             | 130 263,15               | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 22 198 675        | 21 877 271,33        | 98,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 4 404 277         | 4 302 511,61         | 97,7                     | 130 264             | 130 263,15               | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 115 875           | 109 637,11           | 94,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 600 000           | 598 974,96           | 99,8                     | 600 000             | 598 974,96               | 99,8                     |
|       | <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>                               | <b>5 110 312</b>  | <b>5 075 954,86</b>  | <b>99,3</b>              | <b>5 110 312</b>    | <b>5 075 954,86</b>      | <b>99,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 5 110 312         | 5 075 954,86         | 99,3                     | 5 110 312           | 5 075 954,86             | 99,3                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 5 110 312         | 5 075 954,86         | 99,3                     | 5 110 312           | 5 075 954,86             | 99,3                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                  | <b>1 495 094</b>  | <b>1 490 007,43</b>  | <b>99,7</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 495 094         | 1 490 007,43         | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 1 490 930         | 1 485 843,43         | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 1 387 045         | 1 381 958,43         | 99,6                     |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                 | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                           | 103 885           | 103 885,00           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                          | 4 164             | 4 164,00             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                    | <b>48 950 126</b> | <b>48 416 557,71</b> | <b>98,9</b>              | <b>3 517 526</b>    | <b>3 511 233,19</b>      | <b>99,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                  | 48 599 145        | 48 065 576,72        | 98,9                     | 3 286 385           | 3 280 092,19             | 99,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                       | 45 284 478        | 44 765 504,69        | 98,9                     | 86 626              | 86 626,00                | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                     | 39 206 287        | 38 727 696,95        | 98,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                           | 6 078 191         | 6 037 807,74         | 99,3                     | 86 626              | 86 626,00                | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                       | 3 199 759         | 3 193 466,19         | 99,8                     | 3 199 759           | 3 193 466,19             | 99,8                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                          | 114 908           | 106 605,84           | 92,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                | 350 981           | 350 980,99           | 100,0                    | 231 141             | 231 141,00               | 100,0                    |
|       | <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia<br/>ustawicznego i centra<br/>kształcenia zawodowego</b> | <b>3 334 013</b>  | <b>3 162 282,42</b>  | <b>94,8</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                  | 3 334 013         | 3 162 282,42         | 94,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                       | 3 318 800         | 3 148 468,70         | 94,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                     | 2 587 461         | 2 497 861,05         | 96,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                           | 731 339           | 650 607,65           | 89,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                          | 15 213            | 13 813,72            | 90,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie<br/>nauczycieli</b>                              | <b>370 079</b>    | <b>358 535,12</b>    | <b>96,9</b>              | <b>120 674</b>      | <b>120 671,25</b>        | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                  | 370 079           | 358 535,12           | 96,9                     | 120 674             | 120 671,25               | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                       | 370 079           | 358 535,12           | 96,9                     | 120 674             | 120 671,25               | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                           | 370 079           | 358 535,12           | 96,9                     | 120 674             | 120 671,25               | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i<br/>przedszkolne</b>                                       | <b>2 060 504</b>  | <b>2 010 692,60</b>  | <b>97,6</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                  | 2 060 504         | 2 010 692,60         | 97,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                       | 2 056 704         | 2 006 893,60         | 97,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                     | 1 967 475         | 1 918 730,32         | 97,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                           | 89 229            | 88 163,28            | 98,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                 | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 800             | 3 799,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 80149    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>9 464 339</b>  | <b>9 350 812,55</b> | <b>98,8</b>              | <b>7 072 644</b>    | <b>7 064 367,09</b>      | <b>99,9</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 464 339         | 9 350 812,55        | 98,8                     | 7 072 644           | 7 064 367,09             | 99,9                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 385 563         | 2 281 217,46        | 95,6                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 298 902         | 2 194 556,46        | 95,5                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 86 661            | 86 661,00           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 072 644         | 7 064 367,09        | 99,9                     | 7 072 644           | 7 064 367,09             | 99,9                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 132             | 5 228,00            | 85,3                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 80150    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>10 132 790</b> | <b>9 948 648,60</b> | <b>98,2</b>              | <b>2 154 366</b>    | <b>2 154 226,21</b>      | <b>100,0</b>             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 132 790        | 9 948 648,60        | 98,2                     | 2 154 366           | 2 154 226,21             | 100,0                    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 960 254         | 7 776 719,02        | 97,7                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 687 650         | 7 504 115,02        | 97,6                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 272 604           | 272 604,00          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 154 366         | 2 154 226,21        | 100,0                    | 2 154 366           | 2 154 226,21             | 100,0                    |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 170            | 17 703,37           | 97,4                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 80152    | <b>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</b> | <b>2 916 034</b>  | <b>2 885 157,81</b> | <b>98,9</b>              | <b>1 252 698</b>    | <b>1 252 151,76</b>      | <b>100,0</b>             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 916 034         | 2 885 157,81        | 98,9                     | 1 252 698           | 1 252 151,76             | 100,0                    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 658 870         | 1 629 001,07        | 98,2                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 609 945         | 1 580 076,07        | 98,1                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48 925            | 48 925,00           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 252 698         | 1 252 151,76        | 100,0                    | 1 252 698           | 1 252 151,76             | 100,0                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                              | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                             | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                          | 4 466            | 4 004,98            | 89,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>484 369</b>   | <b>452 029,70</b>   | <b>93,3</b>              | <b>63 251</b>       | <b>51 601,37</b>         | <b>81,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                               | 484 369          | 452 029,70          | 93,3                     | 63 251              | 51 601,37                | 81,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                       | 422 078          | 401 332,93          | 95,1                     | 960                 | 904,60                   | 94,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                     | 2 400            | 2 337,09            | 97,4                     | 960                 | 904,60                   | 94,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                           | 419 678          | 398 995,84          | 95,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                    | 62 291           | 50 696,77           | 81,4                     | 62 291              | 50 696,77                | 81,4                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>3 173 256</b> | <b>2 745 255,91</b> | <b>86,5</b>              | <b>248 020</b>      | <b>246 094,52</b>        | <b>99,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                               | 3 173 256        | 2 745 255,91        | 86,5                     | 248 020             | 246 094,52               | 99,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                       | 2 075 411        | 2 044 788,45        | 98,5                     | 248 020             | 246 094,52               | 99,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                     | 308 836          | 306 514,55          | 99,2                     | 248 020             | 246 094,52               | 99,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                           | 1 766 575        | 1 738 273,90        | 98,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                          | 1 097 845        | 700 467,46          | 63,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                        | <b>1 792 380</b> | <b>1 788 804,51</b> | <b>99,8</b>              | <b>1 743 920</b>    | <b>1 742 967,92</b>      | <b>99,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                               | 1 792 380        | 1 788 804,51        | 99,8                     | 1 743 920           | 1 742 967,92             | 99,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                       | 404 992          | 401 416,51          | 99,1                     | 356 532             | 355 579,92               | 99,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                     | 149 457          | 149 104,41          | 99,8                     | 109 553             | 109 200,41               | 99,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                           | 255 535          | 252 312,10          | 98,7                     | 246 979             | 246 379,51               | 99,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                    | 1 387 388        | 1 387 388,00        | 100,0                    | 1 387 388           | 1 387 388,00             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                         | <b>1 743 920</b> | <b>1 742 967,92</b> | <b>99,9</b>              | <b>1 743 920</b>    | <b>1 742 967,92</b>      | <b>99,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                               | 1 743 920        | 1 742 967,92        | 99,9                     | 1 743 920           | 1 742 967,92             | 99,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                       | 356 532          | 355 579,92          | 99,7                     | 356 532             | 355 579,92               | 99,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                     | 109 553          | 109 200,41          | 99,7                     | 109 553             | 109 200,41               | 99,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                           | 246 979          | 246 379,51          | 99,8                     | 246 979             | 246 379,51               | 99,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                    | 1 387 388        | 1 387 388,00        | 100,0                    | 1 387 388           | 1 387 388,00             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>5 804</b>      | <b>3 180,60</b>      | <b>54,8</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 5 804             | 3 180,60             | 54,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 5 804             | 3 180,60             | 54,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 5 804             | 3 180,60             | 54,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>42 656</b>     | <b>42 655,99</b>     | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 42 656            | 42 655,99            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 42 656            | 42 655,99            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 39 904            | 39 904,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 2 752             | 2 751,99             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                | <b>20 408 727</b> | <b>20 203 465,08</b> | <b>99,0</b>              | <b>3 936 231</b>    | <b>3 850 126,77</b>      | <b>97,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 20 058 177        | 19 863 778,08        | 99,0                     | 3 770 181           | 3 684 076,77             | 97,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 10 984 570        | 10 939 102,29        | 99,6                     | 51 314              | 50 586,94                | 98,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 9 007 303         | 8 999 758,51         | 99,9                     | 26 314              | 25 589,31                | 97,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 1 977 267         | 1 939 343,78         | 98,1                     | 25 000              | 24 997,63                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 40 000            | 40 000,00            | 100,0                    | 40 000              | 40 000,00                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 9 033 607         | 8 884 675,79         | 98,4                     | 3 678 867           | 3 593 489,83             | 97,7                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     | 350 550           | 339 687,00           | 96,9                     | 166 050             | 166 050,00               | 100,0                    |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                               | <b>2 433 802</b>  | <b>2 428 050,17</b>  | <b>99,8</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 2 433 802         | 2 428 050,17         | 99,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 2 433 802         | 2 428 050,17         | 99,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 1 867 598         | 1 865 925,15         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 566 204           | 562 125,02           | 99,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 0                 | 0,00                 | -                        |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                        | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85205    | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>30 000</b>    | <b>29 997,63</b>    | <b>100,0</b>             | <b>30 000</b>       | <b>29 997,63</b>         | <b>100,0</b>             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 30 000           | 29 997,63           | 100,0                    | 30 000              | 29 997,63                | 100,0                    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 25 000           | 24 997,63           | 100,0                    | 25 000              | 24 997,63                | 100,0                    |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 25 000           | 24 997,63           | 100,0                    | 25 000              | 24 997,63                | 100,0                    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               | 5 000            | 5 000,00            | 100,0                    | 5 000               | 5 000,00                 | 100,0                    |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85213    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>130 000</b>   | <b>127 724,78</b>   | <b>98,2</b>              |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 130 000          | 127 724,78          | 98,2                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 130 000          | 127 724,78          | 98,2                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 130 000          | 127 724,78          | 98,2                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85214    | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>892 483</b>   | <b>863 787,82</b>   | <b>96,8</b>              |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 892 483          | 863 787,82          | 96,8                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 128 830          | 101 070,41          | 78,5                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 128 830          | 101 070,41          | 78,5                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 763 653          | 762 717,41          | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85215    | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>2 410 141</b> | <b>2 335 155,14</b> | <b>96,9</b>              | <b>2 410 141</b>    | <b>2 335 155,14</b>      | <b>96,9</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 2 410 141        | 2 335 155,14        | 96,9                     | 2 410 141           | 2 335 155,14             | 96,9                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 414              | 414,33              | 100,1                    | 414                 | 414,33                   | 100,1                    |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 414              | 414,33              | 100,1                    | 414                 | 414,33                   | 100,1                    |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 2 409 727        | 2 334 740,81        | 96,9                     | 2 409 727           | 2 334 740,81             | 96,9                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                | <b>1 677 385</b> | <b>1 650 851,57</b> | <b>98,4</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 677 385        | 1 650 851,57        | 98,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 677 385        | 1 650 851,57        | 98,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                    | <b>8 580 284</b> | <b>8 560 997,21</b> | <b>99,8</b>              | <b>166 050</b>      | <b>166 050,00</b>        | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 229 734        | 8 221 310,21        | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 8 128 550        | 8 120 316,70        | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 7 015 260        | 7 010 208,71        | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 113 290        | 1 110 107,99        | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 101 184          | 100 993,51          | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 350 550          | 339 687,00          | 96,9                     | 166 050             | 166 050,00               | 100,0                    |
|       | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                  | <b>1 329 000</b> | <b>1 293 105,47</b> | <b>97,3</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 329 000        | 1 293 105,47        | 97,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | 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                | 1 329 000        | 1 293 105,47        | 97,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                       | <b>1 750</b>     | <b>1 750,00</b>     | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 750            | 1 750,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 750            | 1 750,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                           | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>2 923 882</b>  | <b>2 912 045,29</b>  | <b>99,6</b>              | <b>1 330 040</b>    | <b>1 318 924,00</b>      | <b>99,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 2 923 882         | 2 912 045,29         | 99,6                     | 1 330 040           | 1 318 924,00             | 99,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 137 974           | 136 528,27           | 99,0                     | 25 900              | 25 174,98                | 97,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 124 031           | 123 210,32           | 99,3                     | 25 900              | 25 174,98                | 97,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych      | 13 943            | 13 317,95            | 95,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  | 35 000            | 35 000,00            | 100,0                    | 35 000              | 35 000,00                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     | 2 750 908         | 2 740 517,02         | 99,6                     | 1 269 140           | 1 258 749,02             | 99,2                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie<br/>polityki społecznej</b> | <b>10 561 146</b> | <b>10 471 877,82</b> | <b>99,2</b>              | <b>10 407 994</b>   | <b>10 357 153,72</b>     | <b>99,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 10 561 146        | 10 471 877,82        | 99,2                     | 10 407 994          | 10 357 153,72            | 99,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 578 845           | 515 498,62           | 89,1                     | 425 693             | 400 774,52               | 94,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 198 379           | 173 564,32           | 87,5                     | 136 591             | 111 776,36               | 81,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych      | 380 466           | 341 934,30           | 89,9                     | 289 102             | 288 998,16               | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  | 219 000           | 216 896,89           | 99,0                     | 219 000             | 216 896,89               | 99,0                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     | 9 763 301         | 9 739 482,31         | 99,8                     | 9 763 301           | 9 739 482,31             | 99,8                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   | 0,00                 | -                        |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>10 561 146</b> | <b>10 471 877,82</b> | <b>99,2</b>              | <b>10 407 994</b>   | <b>10 357 153,72</b>     | <b>99,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 10 561 146        | 10 471 877,82        | 99,2                     | 10 407 994          | 10 357 153,72            | 99,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 578 845           | 515 498,62           | 89,1                     | 425 693             | 400 774,52               | 94,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 198 379           | 173 564,32           | 87,5                     | 136 591             | 111 776,36               | 81,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych      | 380 466           | 341 934,30           | 89,9                     | 289 102             | 288 998,16               | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  | 219 000           | 216 896,89           | 99,0                     | 219 000             | 216 896,89               | 99,0                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     | 9 763 301         | 9 739 482,31         | 99,8                     | 9 763 301           | 9 739 482,31             | 99,8                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   | 0,00                 | -                        |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka<br/>wychowawcza</b>                    | <b>17 472 653</b> | <b>16 836 230,79</b> | <b>96,4</b>              | <b>420 349</b>      | <b>420 048,59</b>        | <b>99,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 17 372 653        | 16 736 293,29        | 96,3                     | 420 349             | 420 048,59               | 99,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 15 955 475        | 15 566 839,81        | 97,6                     | 56 114              | 55 813,99                | 99,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 12 794 359        | 12 543 775,96        | 98,0                     | 47 964              | 47 663,99                | 99,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych      | 3 161 116         | 3 023 063,85         | 95,6                     | 8 150               | 8 150,00                 | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  | 364 235           | 364 234,60           | 100,0                    | 364 235             | 364 234,60               | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     | 1 052 943         | 805 218,88           | 76,5                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | 100 000           | 99 937,50            | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie<br/>rozwoju dziecka</b>              | <b>364 235</b>    | <b>364 234,60</b>    | <b>100,0</b>             | <b>364 235</b>      | <b>364 234,60</b>        | <b>100,0</b>             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 364 235          | 364 234,60          | 100,0                    | 364 235             | 364 234,60               | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 364 235          | 364 234,60          | 100,0                    | 364 235             | 364 234,60               | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-<br/>pedagogiczne, w tym<br/>poradnie specjalistyczne</b>                                   | <b>4 857 242</b> | <b>4 794 372,24</b> | <b>98,7</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 4 757 242        | 4 694 434,74        | 98,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             | 4 745 548        | 4 682 741,13        | 98,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           | 4 417 086        | 4 359 624,54        | 98,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                 | 328 462          | 323 116,59          | 98,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                | 11 694           | 11 693,61           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      | 100 000          | 99 937,50           | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania<br/>pozaszkolnego</b>                                                                           | <b>8 893 389</b> | <b>8 747 420,59</b> | <b>98,4</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 8 893 389        | 8 747 420,59        | 98,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             | 8 866 574        | 8 721 419,24        | 98,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           | 6 981 824        | 6 859 884,08        | 98,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                 | 1 884 750        | 1 861 535,16        | 98,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                | 26 815           | 26 001,35           | 97,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      |                  | 0,00                | -                        |                     |                          |                          |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                       | <b>1 641 778</b> | <b>1 554 738,38</b> | <b>94,7</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 1 641 778        | 1 554 738,38        | 94,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             | 1 636 507        | 1 549 929,19        | 94,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           | 1 168 996        | 1 098 170,10        | 93,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                 | 467 511          | 451 759,09          | 96,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                | 5 271            | 4 809,19            | 91,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne<br/>formy wypoczynku dzieci i<br/>młodzieży szkolnej, a także<br/>szkolenia młodzieży</b> | <b>221 295</b>   | <b>221 259,09</b>   | <b>100,0</b>             |                     | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                       | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                      | 4                | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                        | 221 295          | 221 259,09        | 100,0                    |                     | 0,00                     | -                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                             | 221 295          | 221 259,09        | 100,0                    |                     | 0,00                     | -                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                           | 168 353          | 168 331,30        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                 | 52 942           | 52 927,79         | 100,0                    |                     | 0,00                     | -                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                             |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                      |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla<br/>uczniów o charakterze<br/>socjalnym</b>    | <b>1 081 832</b> | <b>757 087,64</b> | <b>70,0</b>              | <b>0</b>            | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                        | 1 081 832        | 757 087,64        | 70,0                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                             | 239 589          | 146 554,91        | 61,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                 | 239 589          | 146 554,91        | 61,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                             |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                | 842 243          | 610 532,73        | 72,5                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                      |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla<br/>uczniów o charakterze<br/>motywacyjnym</b> | <b>166 920</b>   | <b>152 182,00</b> | <b>91,2</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                        | 166 920          | 152 182,00        | 91,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                             |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                             |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                | 166 920          | 152 182,00        | 91,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                      |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie<br/>nauczycieli</b>                    | <b>33 190</b>    | <b>33 144,10</b>  | <b>99,9</b>              | <b>8 150</b>        | <b>8 150,00</b>          | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                        | 33 190           | 33 144,10         | 99,9                     | 8 150               | 8 150,00                 | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                             | 33 190           | 33 144,10         | 99,9                     | 8 150               | 8 150,00                 | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                 | 33 190           | 33 144,10         | 99,9                     | 8 150               | 8 150,00                 | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                             |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                      |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                           | <b>212 772</b>   | <b>211 792,15</b> | <b>99,5</b>              | <b>47 964</b>       | <b>47 663,99</b>         | <b>99,4</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                        | 212 772          | 211 792,15        | 99,5                     | 47 964              | 47 663,99                | 99,4                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                      | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                             | 212 772           | 211 792,15           | 99,5                     | 47 964              | 47 663,99                | 99,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                           | 58 100            | 57 765,94            | 99,4                     | 47 964              | 47 663,99                | 99,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                 | 154 672           | 154 026,21           | 99,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                         | <b>40 747 884</b> | <b>40 602 933,94</b> | <b>99,6</b>              | <b>40 487 964</b>   | <b>40 343 621,66</b>     | <b>99,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                        | 40 747 884        | 40 602 933,94        | 99,6                     | 40 487 964          | 40 343 621,66            | 99,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                             | 1 552 666         | 1 487 631,86         | 95,8                     | 1 292 746           | 1 228 319,58             | 95,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                           | 1 397 044         | 1 340 268,08         | 95,9                     | 1 146 648           | 1 090 472,99             | 95,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                 | 155 622           | 147 363,78           | 94,7                     | 146 098             | 137 846,59               | 94,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                | 39 195 218        | 39 115 302,08        | 99,8                     | 39 195 218          | 39 115 302,08            | 99,8                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                         | <b>29 654 109</b> | <b>29 608 607,02</b> | <b>99,8</b>              | <b>29 654 109</b>   | <b>29 608 607,02</b>     | <b>99,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                        | 29 654 109        | 29 608 607,02        | 99,8                     | 29 654 109          | 29 608 607,02            | 99,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                             | 92 101            | 91 209,71            | 99,0                     | 92 101              | 91 209,71                | 99,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                           | 92 023            | 91 209,71            | 99,1                     | 92 023              | 91 209,71                | 99,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                 | 78                | 0,00                 | 0,0                      | 78                  | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                | 29 562 008        | 29 517 397,31        | 99,8                     | 29 562 008          | 29 517 397,31            | 99,8                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne,<br/>świadczenia z funduszu<br/>alimentacyjnego oraz składki<br/>na ubezpieczenie emerytalne i<br/>rentowe z ubezpieczenia<br/>społecznego</b> | <b>10 685 057</b> | <b>10 594 074,86</b> | <b>99,1</b>              | <b>10 685 057</b>   | <b>10 594 074,86</b>     | <b>99,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                        | 10 685 057        | 10 594 074,86        | 99,1                     | 10 685 057          | 10 594 074,86            | 99,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                             | 1 051 847         | 996 170,09           | 94,7                     | 1 051 847           | 996 170,09               | 94,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                           | 1 051 347         | 996 009,28           | 94,7                     | 1 051 347           | 996 009,28               | 94,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                 | 500               | 160,81               | 32,2                     | 500                 | 160,81                   | 32,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                | 9 633 210         | 9 597 904,77         | 99,6                     | 9 633 210           | 9 597 904,77             | 99,6                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                             | <b>3 278</b>      | <b>3 254,00</b>      | <b>99,3</b>              | <b>3 278</b>        | <b>3 254,00</b>          | <b>99,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                        | 3 278             | 3 254,00             | 99,3                     | 3 278               | 3 254,00                 | 99,3                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                         | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                | 3 278            | 3 254,00            | 99,3                     | 3 278               | 3 254,00                 | 99,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                              | 3 278            | 3 254,00            | 99,3                     | 3 278               | 3 254,00                 | 99,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                 | <b>259 920</b>   | <b>259 312,28</b>   | <b>99,8</b>              |                     | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                           | 259 920          | 259 312,28          | 99,8                     |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                | 259 920          | 259 312,28          | 99,8                     |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                              | 250 396          | 249 795,09          | 99,8                     |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                    | 9 524            | 9 517,19            | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                   |                  | 0,00                | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie<br/>zdrowotne opłacane za osoby<br/>pobierające niektóre<br/>świadczenia rodzinne oraz za<br/>osoby pobierające zasiłki dla<br/>opiekunów</b> | <b>145 520</b>   | <b>137 685,78</b>   | <b>94,6</b>              | <b>145 520</b>      | <b>137 685,78</b>        | <b>94,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                           | 145 520          | 137 685,78          | 94,6                     | 145 520             | 137 685,78               | 94,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                | 145 520          | 137 685,78          | 94,6                     | 145 520             | 137 685,78               | 94,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                    | 145 520          | 137 685,78          | 94,6                     | 145 520             | 137 685,78               | 94,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</b>                                                                                                                      | <b>9 637 818</b> | <b>5 453 426,93</b> | <b>56,6</b>              | <b>6 108 218</b>    | <b>1 929 205,95</b>      | <b>31,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                           | 5 238 656        | 4 129 438,06        | 78,8                     | 2 455 656           | 1 351 810,70             | 55,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                | 5 238 656        | 4 129 438,06        | 78,8                     | 2 455 656           | 1 351 810,70             | 55,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                              | 42 900           | 36 505,93           | 85,1                     | 42 900              | 36 505,93                | 85,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                    | 5 195 756        | 4 092 932,13        | 78,8                     | 2 412 756           | 1 315 304,77             | 54,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                         | 4 399 162        | 1 323 988,87        | 30,1                     | 3 652 562           | 577 395,25               | 15,8                     |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i<br/>ochrona wód</b>                                                                                                                              | <b>210 000</b>   | <b>85 344,50</b>    | <b>40,6</b>              | <b>210 000</b>      | <b>85 344,50</b>         | <b>40,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                           | 210 000          | 85 344,50           | 40,6                     | 210 000             | 85 344,50                | 40,6                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4                | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 210 000          | 85 344,50         | 40,6                     | 210 000             | 85 344,50                | 40,6                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 210 000          | 85 344,50         | 40,6                     | 210 000             | 85 344,50                | 40,6                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                        | <b>292 864</b>   | <b>268 543,99</b> | <b>91,7</b>              | <b>292 864</b>      | <b>268 543,99</b>        | <b>91,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 292 864          | 268 543,99        | 91,7                     | 292 864             | 268 543,99               | 91,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 292 864          | 268 543,99        | 91,7                     | 292 864             | 268 543,99               | 91,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 292 864          | 268 543,99        | 91,7                     | 292 864             | 268 543,99               | 91,7                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach<br/>i gminach</b>     | <b>3 632 422</b> | <b>528 947,92</b> | <b>14,6</b>              | <b>3 632 422</b>    | <b>528 947,92</b>        | <b>14,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 120 000          | 90 587,85         | 75,5                     | 120 000             | 90 587,85                | 75,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 120 000          | 90 587,85         | 75,5                     | 120 000             | 90 587,85                | 75,5                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 120 000          | 90 587,85         | 75,5                     | 120 000             | 90 587,85                | 75,5                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 3 512 422        | 438 360,07        | 12,5                     | 3 512 422           | 438 360,07               | 12,5                     |
|       | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza<br/>atmosferycznego i klimatu</b> | <b>42 900</b>    | <b>36 505,93</b>  | <b>85,1</b>              | <b>42 900</b>       | <b>36 505,93</b>         | <b>85,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 42 900           | 36 505,93         | 85,1                     | 42 900              | 36 505,93                | 85,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 42 900           | 36 505,93         | 85,1                     | 42 900              | 36 505,93                | 85,1                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 42 900           | 36 505,93         | 85,1                     | 42 900              | 36 505,93                | 85,1                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>                  | <b>18 450</b>    | <b>6 396,00</b>   | <b>34,7</b>              | <b>18 450</b>       | <b>6 396,00</b>          | <b>34,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 18 450           | 6 396,00          | 34,7                     | 18 450              | 6 396,00                 | 34,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 18 450           | 6 396,00          | 34,7                     | 18 450              | 6 396,00                 | 34,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                              | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                             | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych        | 18 450            | 6 396,00             | 34,7                     | 18 450              | 6 396,00                 | 34,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i<br/>drog</b>                    | <b>290 000</b>    | <b>265 631,59</b>    | <b>91,6</b>              | <b>290 000</b>      | <b>265 631,59</b>        | <b>91,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                               | 290 000           | 265 631,59           | 91,6                     | 290 000             | 265 631,59               | 91,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                    | 290 000           | 265 631,59           | 91,6                     | 290 000             | 265 631,59               | 91,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych        | 290 000           | 265 631,59           | 91,6                     | 290 000             | 265 631,59               | 91,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane<br/>z gospodarką odpadami</b> | <b>22 140</b>     | <b>22 140,00</b>     | <b>100,0</b>             | <b>22 140</b>       | <b>22 140,00</b>         | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                             | 22 140            | 22 140,00            | 100,0                    | 22 140              | 22 140,00                | 100,0                    |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>5 129 042</b>  | <b>4 239 917,00</b>  | <b>82,7</b>              | <b>1 599 442</b>    | <b>715 696,02</b>        | <b>44,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                               | 4 264 442         | 3 376 428,20         | 79,2                     | 1 481 442           | 598 800,84               | 40,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                    | 4 264 442         | 3 376 428,20         | 79,2                     | 1 481 442           | 598 800,84               | 40,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych        | 4 264 442         | 3 376 428,20         | 79,2                     | 1 481 442           | 598 800,84               | 40,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                             | 864 600           | 863 488,80           | 99,9                     | 118 000             | 116 895,18               | 99,1                     |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa<br/>narodowego</b>           | <b>13 379 059</b> | <b>13 366 322,57</b> | <b>99,9</b>              | <b>13 379 059</b>   | <b>13 366 322,57</b>     | <b>99,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                               | 13 319 059        | 13 316 210,57        | 100,0                    | 13 319 059          | 13 316 210,57            | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                    | 1 089 470         | 1 086 643,88         | 99,7                     | 1 089 470           | 1 086 643,88             | 99,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                  | 35 290            | 35 247,03            | 99,9                     | 35 290              | 35 247,03                | 99,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych        | 1 054 180         | 1 051 396,85         | 99,7                     | 1 054 180           | 1 051 396,85             | 99,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                    | 12 229 589        | 12 229 566,69        | 100,0                    | 12 229 589          | 12 229 566,69            | 100,0                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                   | 60 000           | 50 112,00           | 83,5                     | 60 000              | 50 112,00                | 83,5                     |
|       | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>1 033 754</b> | <b>1 030 980,82</b> | <b>99,7</b>              | <b>1 033 754</b>    | <b>1 030 980,82</b>      | <b>99,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 033 754        | 1 030 980,82        | 99,7                     | 1 033 754           | 1 030 980,82             | 99,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 978 754          | 976 003,13          | 99,7                     | 978 754             | 976 003,13               | 99,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 35 290           | 35 247,03           | 99,9                     | 35 290              | 35 247,03                | 99,9                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 943 464          | 940 756,10          | 99,7                     | 943 464             | 940 756,10               | 99,7                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 55 000           | 54 977,69           | 100,0                    | 55 000              | 54 977,69                | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>5 472 071</b> | <b>5 472 071,00</b> | <b>100,0</b>             | <b>5 472 071</b>    | <b>5 472 071,00</b>      | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 472 071        | 5 472 071,00        | 100,0                    | 5 472 071           | 5 472 071,00             | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 5 472 071        | 5 472 071,00        | 100,0                    | 5 472 071           | 5 472 071,00             | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>6 702 518</b> | <b>6 702 518,00</b> | <b>100,0</b>             | <b>6 702 518</b>    | <b>6 702 518,00</b>      | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 6 702 518        | 6 702 518,00        | 100,0                    | 6 702 518           | 6 702 518,00             | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 6 702 518        | 6 702 518,00        | 100,0                    | 6 702 518           | 6 702 518,00             | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  | 0,00                | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|       | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>170 716</b>   | <b>160 752,75</b>   | <b>94,2</b>              | <b>170 716</b>      | <b>160 752,75</b>        | <b>94,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 110 716          | 110 640,75          | 99,9                     | 110 716             | 110 640,75               | 99,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 110 716          | 110 640,75          | 99,9                     | 110 716             | 110 640,75               | 99,9                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 110 716          | 110 640,75          | 99,9                     | 110 716             | 110 640,75               | 99,9                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                              | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                             | 4         | 5            | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | Obsługa długu                                                                                 |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                        |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             | 60 000    | 50 112,00    | 83,5                     | 60 000              | 50 112,00                | 83,5                     |
| 925   |          | Ogrody botaniczne i<br>zoologiczne oraz naturalne<br>obszary i obiekty chronionej<br>przyrody | 2 129 517 | 1 702 256,24 | 79,9                     | 2 089 517           | 1 672 736,24             | 80,1                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 2 129 517 | 1 702 256,24 | 79,9                     | 2 089 517           | 1 672 736,24             | 80,1                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                    | 2 129 517 | 1 702 256,24 | 79,9                     | 2 089 517           | 1 672 736,24             | 80,1                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                  |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                        | 2 129 517 | 1 702 256,24 | 79,9                     | 2 089 517           | 1 672 736,24             | 80,1                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                       |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                       |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                 |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                        |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       | 92595    | Pozostała działalność                                                                         | 2 129 517 | 1 702 256,24 | 79,9                     | 2 089 517           | 1 672 736,24             | 80,1                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 2 129 517 | 1 702 256,24 | 79,9                     | 2 089 517           | 1 672 736,24             | 80,1                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                    | 2 129 517 | 1 702 256,24 | 79,9                     | 2 089 517           | 1 672 736,24             | 80,1                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                  |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                        | 2 129 517 | 1 702 256,24 | 79,9                     | 2 089 517           | 1 672 736,24             | 80,1                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                       |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                       |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                 |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                        |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |           |              |                          |                     |                          |                          |
| 926   |          | Kultura fizyczna                                                                              | 8 937 560 | 8 760 208,30 | 98,0                     | 590 616             | 588 754,56               | 99,7                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 8 697 560 | 8 520 246,62 | 98,0                     | 590 616             | 588 754,56               | 99,7                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                    | 8 453 713 | 8 278 208,35 | 97,9                     | 360 616             | 360 554,56               | 100,0                    |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                  | 4 299 664 | 4 293 659,64 | 99,9                     | 68 924              | 68 924,00                | 100,0                    |
|       |          | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                        | 4 154 049 | 3 984 548,71 | 95,9                     | 291 692             | 291 630,56               | 100,0                    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                    | 230 000   | 228 200,00   | 99,2                     | 230 000             | 228 200,00               | 99,2                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                       | 13 847    | 13 838,27    | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                       |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                 |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                        |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             | 240 000   | 239 961,68   | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                                                                              | 240 000   | 239 961,68   | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                    |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                  |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                        |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                       |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                       |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                 |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                        |           |              |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 240 000          | 239 961,68          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                    | <b>8 106 944</b> | <b>7 931 492,06</b> | <b>97,8</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 8 106 944        | 7 931 492,06        | 97,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 8 093 097        | 7 917 653,79        | 97,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 4 230 740        | 4 224 735,64        | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 3 862 357        | 3 692 918,15        | 95,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 13 847           | 13 838,27           | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury<br/>fizycznej</b>        | <b>590 616</b>   | <b>588 754,56</b>   | <b>99,7</b>              | <b>590 616</b>      | <b>588 754,56</b>        | <b>99,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 590 616          | 588 754,56          | 99,7                     | 590 616             | 588 754,56               | 99,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 360 616          | 360 554,56          | 100,0                    | 360 616             | 360 554,56               | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 68 924           | 68 924,00           | 100,0                    | 68 924              | 68 924,00                | 100,0                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 291 692          | 291 630,56          | 100,0                    | 291 692             | 291 630,56               | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 230 000          | 228 200,00          | 99,2                     | 230 000             | 228 200,00               | 99,2                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>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 %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                            | 4                          | 5               | 6               | 7                 | 8                    | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                |                            |                 |                 | <b>19 842 214</b> | <b>15 181 904,13</b> | <b>76,5</b>              |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                  |                            |                 |                 | <b>10 875 704</b> | <b>9 821 115,75</b>  | <b>90,3</b>              |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                |                            |                 |                 | <b>10 875 704</b> | <b>9 821 115,75</b>  | <b>90,3</b>              |
|            |              | Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową | Dzielnica Ochota Urząd     | 2017            | 2023            | 7 440             | 738,57               | 9,9                      |
|            |              | Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem                                                                | Dzielnica Ochota Urząd     | 2013            | 2023            | 355               | 354,46               | 99,8                     |
|            |              | Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Uspiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem                                                            | Dzielnica Ochota Urząd     | 2016            | 2022            | 4 176 764         | 4 176 763,32         | 100,0                    |
|            |              | Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej                                                                                                                    | Dzielnica Ochota Urząd     | 2018            | 2023            | 6 420 251         | 5 372 365,40         | 83,7                     |
|            |              | Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów                                                                                | Dzielnica Ochota Urząd     | 2019            | 2022            | 270 894           | 270 894,00           | 100,0                    |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                               |                            |                 |                 | <b>109 970</b>    | <b>109 962,13</b>    | <b>100,0</b>             |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                      |                            |                 |                 | <b>33 500</b>     | <b>33 500,00</b>     | <b>100,0</b>             |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                              | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022            | 2022            | 33 500            | 33 500,00            | 100,0                    |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                |                            |                 |                 | <b>25 000</b>     | <b>25 000,00</b>     | <b>100,0</b>             |
|            |              | Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 6, 6a                                                                            | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022            | 2023            | 25 000            | 25 000,00            | 100,0                    |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                            |                            |                 |                 | <b>51 470</b>     | <b>51 462,13</b>     | <b>100,0</b>             |
|            |              | Doposażenie budynku przy ul. Siewierskiej 12 w instalację c.c.w.                                                                                             | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022            | 2022            | 51 470            | 51 462,13            | 100,0                    |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               |                            |                 |                 | <b>26 660</b>     | <b>26 645,13</b>     | <b>99,9</b>              |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                    |                            |                 |                 | <b>26 660</b>     | <b>26 645,13</b>     | <b>99,9</b>              |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicznego Biura Finansów Oświaty                                                                                                 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022            | 2022            | 26 660            | 26 645,13            | 99,9                     |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  |                            |                 |                 | <b>3 680 168</b>  | <b>3 170 494,07</b>  | <b>86,2</b>              |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                     |                            |                 |                 | <b>2 620 121</b>  | <b>2 111 472,23</b>  | <b>80,6</b>              |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych                                                                                                                   | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022            | 2022            | 74 131            | 73 833,94            | 99,6                     |
|            |              | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17                                                                                      | Dzielnica Ochota Urząd     | 2018            | 2023            | 2 341 663         | 1 833 615,73         | 78,3                     |
|            |              | Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97                                                                                             | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022            | 2023            | 20 000            | 19 926,00            | 99,6                     |
|            |              | Zakup i montaż dźwigu towarowego w Szkole Podstawowej nr 97 przy ul. Spiskiej 1                                                                              | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022            | 2022            | 60 000            | 59 778,00            | 99,6                     |
|            |              | Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4                                                     | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022            | 2023            | 6 150             | 6 150,00             | 100,0                    |
|            |              | Modernizacja wejść i wyjść ewakuacyjnych do Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Jasielskiej 49/53                                                              | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022            | 2022            | 92 000            | 91 991,70            | 100,0                    |
|            |              | Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, w tym:                                                               |                            |                 |                 | 26 177            | 26 176,86            | 100,0                    |
|            |              | Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 2                                                             | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022            | 2023            | 26 177            | 26 176,86            | 100,0                    |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                           |                            |                 |                 | <b>109 066</b>    | <b>109 065,89</b>    | <b>100,0</b>             |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                                                                          | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022            | 2022            | 109 066           | 109 065,89           | 100,0                    |
|            | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                                                                                                              |                            |                 |                 | <b>600 000</b>    | <b>598 974,96</b>    | <b>99,8</b>              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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                     |
|            |              | Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56                                      | Dzielnica Ochota Urząd     | 2021            | 2022            | 600 000          | 598 974,96          | 99,8                  |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                   |                            |                 |                 | <b>350 981</b>   | <b>350 980,99</b>   | <b>100,0</b>          |
|            |              | Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46                        | Dzielnica Ochota Urząd     | 2013            | 2022            | 42 951           | 42 951,00           | 100,0                 |
|            |              | Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46                    | Dzielnica Ochota Urząd     | 2021            | 2023            | 188 190          | 188 190,00          | 100,0                 |
|            |              | Budowa i modernizacja sieci informatycznej i internetowej w VII LO przy ul. Wawelskiej 46                                       | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022            | 2022            | 119 840          | 119 839,99          | 100,0                 |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                          |                            |                 |                 | <b>350 550</b>   | <b>339 687,00</b>   | <b>96,9</b>           |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                |                            |                 |                 | <b>350 550</b>   | <b>339 687,00</b>   | <b>96,9</b>           |
|            |              | Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:                               |                            |                 |                 | 350 550          | 339 687,00          | 96,9                  |
|            |              | Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 1                             | Dzielnica Ochota Urząd     | 2021            | 2022            | 166 050          | 166 050,00          | 100,0                 |
|            |              | Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 2                             | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022            | 2024            | 184 500          | 173 637,00          | 94,1                  |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                            |                            |                 |                 | <b>100 000</b>   | <b>99 937,50</b>    | <b>99,9</b>           |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                     |                            |                 |                 | <b>100 000</b>   | <b>99 937,50</b>    | <b>99,9</b>           |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych                                                                   | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022            | 2022            | 100 000          | 99 937,50           | 99,9                  |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                |                            |                 |                 | <b>4 399 162</b> | <b>1 323 988,87</b> | <b>30,1</b>           |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                  |                            |                 |                 | <b>3 512 422</b> | <b>438 360,07</b>   | <b>12,5</b>           |
|            |              | Budowa Parku Zachodniego                                                                                                        | Dzielnica Ochota Urząd     | 2016            | 2022            | 173 430          | 173 430,00          | 100,0                 |
|            |              | Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie                                                                                        | Dzielnica Ochota Urząd     | 2021            | 2023            | 1 778 200        | 108 351,56          | 6,1                   |
|            |              | Modernizacja mostu w Parku Szczęśliwickim                                                                                       | Dzielnica Ochota Urząd     | 2021            | 2023            | 1 560 792        | 156 578,51          | 10,0                  |
|            | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                       |                            |                 |                 | <b>22 140</b>    | <b>22 140,00</b>    | <b>100,0</b>          |
|            |              | Zakup butelkomatu                                                                                                               | Dzielnica Ochota Urząd     | 2022            | 2022            | 22 140           | 22 140,00           | 100,0                 |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                    |                            |                 |                 | <b>864 600</b>   | <b>863 488,80</b>   | <b>99,9</b>           |
|            |              | Budowa placu zabaw i modernizacja podwórka w obszarze ul. Białobrzeskiej 1,3,5 i Trzech Budrysów 33, 35                         | Dzielnica Ochota Jednostki | 2021            | 2022            | 636 600          | 636 593,62          | 100,0                 |
|            |              | Siłownię plenerowe łączące pokolenia - dla młodych i starszych (Rakowiec + Szczęśliwice + Stara Ochota + Filtry)                | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022            | 2022            | 100 000          | 100 000,00          | 100,0                 |
|            |              | Budowa fontanny przy ul. Szczęśliwickiej 2                                                                                      | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022            | 2023            | 10 000           | 10 000,00           | 100,0                 |
|            |              | Doświetlenie alejki oraz placu zabaw w Parku Zachodnim oraz oświetlenie alejki w Parku Z. Malickiego                            | Dzielnica Ochota Urząd     | 2022            | 2022            | 118 000          | 116 895,18          | 99,1                  |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                 |                            |                 |                 | <b>60 000</b>    | <b>50 112,00</b>    | <b>83,5</b>           |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                    |                            |                 |                 | <b>60 000</b>    | <b>50 112,00</b>    | <b>83,5</b>           |
|            |              | Wykonanie i montaż tablic poświęconych wybitnym ludziom związanym z historią Ochoty                                             | Dzielnica Ochota Urząd     | 2022            | 2022            | 60 000           | 50 112,00           | 83,5                  |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                         |                            |                 |                 | <b>240 000</b>   | <b>239 961,68</b>   | <b>100,0</b>          |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                         |                            |                 |                 | <b>240 000</b>   | <b>239 961,68</b>   | <b>100,0</b>          |
|            |              | Dobudowa toalet dla osób korzystających z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanych przy ul. Uspiskowej 18 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2021            | 2022            | 240 000          | 239 961,68          | 100,0                 |

Zestawienie nr V/5

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

**D.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3          | 4             | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0          | 1 015 408,51  |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 17 596 575 | 12 942 280,10 | 73,5                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 17 596 575 | 13 957 688,61 | 79,3                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 17 596 575 | 12 605 385,45 | 71,6                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 17 546 575 | 12 593 786,55 | 71,8                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 50 000     | 11 598,90     | 23,2                     |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0          | 1 352 303,16  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 17 596 575 | 13 957 688,61 | 79,3                     |

Zestawienie nr V/5

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

*D.1.1. Szkoły podstawowe*

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                           |   | 2                                                           | 3         | 4            | 5                        |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 155 628,51   |                          |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 1 305 270 | 906 702,23   | 69,5                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                                             | 1 305 270 | 1 062 330,74 | 81,4                     |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 1 305 270 | 896 797,98   | 68,7                     |
|                             | 1 | Bieżące                                                     | 1 293 270 | 885 199,08   | 68,4                     |
|                             | 2 | Inwestycyjne                                                | 12 000    | 11 598,90    | 96,7                     |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 165 532,76   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                                             | 1 305 270 | 1 062 330,74 | 81,4                     |

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.1.2. Przedszkola

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3         | 4            | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 352 665,81   |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 6 720 434 | 4 533 618,09 | 67,5                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 6 720 434 | 4 886 283,90 | 72,7                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 6 720 434 | 4 561 717,84 | 67,9                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 6 720 434 | 4 561 717,84 | 67,9                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0         | 0,00         |                          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 324 566,06   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 6 720 434 | 4 886 283,90 | 72,7                     |

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.1.3. Technika

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------|
| 1                           |   | 2                                                           | 3         | 4          | 5                        |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 190 075,02 |                          |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 1 013 203 | 715 811,02 | 70,6                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                                             | 1 013 203 | 905 886,04 | 89,4                     |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 1 013 203 | 745 820,32 | 73,6                     |
|                             | 1 | Bieżące                                                     | 1 013 203 | 745 820,32 | 73,6                     |
|                             | 2 | Inwestycyjne                                                | 0         | 0,00       |                          |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 160 065,72 |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                                             | 1 013 203 | 905 886,04 | 89,4                     |

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.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3         | 4            | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 196 476,74   |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 4 953 568 | 3 811 836,50 | 77,0                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 4 953 568 | 4 008 313,24 | 80,9                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 4 953 568 | 3 657 356,87 | 73,8                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 4 915 568 | 3 657 356,87 | 74,4                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 38 000    | 0,00         | 0,0                      |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 350 956,37   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 4 953 568 | 4 008 313,24 | 80,9                     |

Zestawienie nr V/5

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

*D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                                            | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|
| 1                           |   | 2                                                           | 3       | 4          | 5                        |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0       | 6 674,44   |                          |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 170 400 | 153 158,80 | 89,9                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                                             | 170 400 | 159 833,24 | 93,8                     |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 170 400 | 106 679,77 | 62,6                     |
|                             | 1 | Bieżące                                                     | 170 400 | 106 679,77 | 62,6                     |
|                             | 2 | Inwestycyjne                                                | 0       | 0,00       |                          |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0       | 53 153,47  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                                             | 170 400 | 159 833,24 | 93,8                     |

Zestawienie nr V/5

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

*D.1.6. Stołówki szkolne i przedszkolne*

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3         | 4            | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 113 887,99   |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 3 433 700 | 2 821 153,46 | 82,2                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 3 433 700 | 2 935 041,45 | 85,5                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 3 433 700 | 2 637 012,67 | 76,8                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 3 433 700 | 2 637 012,67 | 76,8                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0         | 0,00         |                          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 298 028,78   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 3 433 700 | 2 935 041,45 | 85,5                     |

Zestawienie nr V/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3         | 4          | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 115 540,81 |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 1 729 450 | 828 901,55 | 47,9                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 1 729 450 | 944 442,36 | 54,6                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 1 729 450 | 814 879,55 | 47,1                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 1 729 450 | 814 879,55 | 47,1                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0         | 0,00       |                          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 129 562,81 |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 1 729 450 | 944 442,36 | 54,6                     |

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

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan  | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3     | 4         | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0     | 723,52    |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 6 600 | 1 022,00  | 15,5                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 6 600 | 1 745,52  | 26,4                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 6 600 | 1 365,11  | 20,7                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 6 600 | 1 365,11  | 20,7                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0     | 0,00      |                          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0     | 380,41    |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 6 600 | 1 745,52  | 26,4                     |

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.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3       | 4          | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0       | 40 064,95  |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 259 300 | 188 477,76 | 72,7                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 259 300 | 228 542,71 | 88,1                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 259 300 | 173 176,61 | 66,8                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 259 300 | 173 176,61 | 66,8                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0       | 0,00       |                          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0       | 55 366,10  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 259 300 | 228 542,71 | 88,1                     |

Zestawienie nr V/5

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

D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------|
| 1                           |   | 2                                                           | 3         | 4          | 5                        |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 74 752,34  |                          |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 1 463 550 | 639 401,79 | 43,7                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                                             | 1 463 550 | 714 154,13 | 48,8                     |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 1 463 550 | 640 337,83 | 43,8                     |
|                             | 1 | Bieżące                                                     | 1 463 550 | 640 337,83 | 43,8                     |
|                             | 2 | Inwestycyjne                                                | 0         | 0,00       |                          |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 73 816,30  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                                             | 1 463 550 | 714 154,13 | 48,8                     |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Ośrodek Kultury Ochoty

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                  | 2                                                                | 3                | 4                   | 5                        |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>20 363</b>    | <b>20 362,68</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                           | 0                | 0,00                |                          |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>564 874</b>   | <b>564 873,84</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                             | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego      | 534 772          | 534 771,05          | 100,0                    |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                          | <b>6 900 629</b> | <b>6 900 628,23</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                          | <b>1 352 772</b> | <b>1 352 771,93</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | wpływy z działalności                                            | 1 259 932        | 1 259 931,96        | 100,0                    |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                         | 92 840           | 92 839,97           | 100,0                    |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                                   | <b>5 496 571</b> | <b>5 496 571,00</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                              | 5 427 071        | 5 427 071,00        | 100,0                    |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta                                  | 45 000           | 45 000,00           | 100,0                    |
| 3                                  | dotacja z budżetu państwa                                        | 0                | 0,00                |                          |
| 4                                  | inne dotacje, w tym z UE                                         | 24 500           | 24 500,00           | 100,0                    |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                         | <b>51 286</b>    | <b>51 285,30</b>    | <b>100,0</b>             |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                             | <b>7 445 140</b> | <b>7 445 139,39</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                           | <b>6 687 953</b> | <b>6 687 950,30</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                 | <b>3 820 472</b> | <b>3 820 470,47</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 2 708 749        | 2 708 748,28        | 100,0                    |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                              | 569 444          | 569 443,30          | 100,0                    |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK                       | 542 279          | 542 278,89          | 100,0                    |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                                     | <b>2 495 775</b> | <b>2 495 773,41</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | materiały i paliwa                                               | 143 432          | 143 431,47          | 100,0                    |
| 2                                  | energia                                                          | 157 197          | 157 196,17          | 100,0                    |
| 3                                  | remonty                                                          | 74 689           | 74 688,88           | 100,0                    |
| 4                                  | usługi pozostałe                                                 | 2 120 457        | 2 120 456,89        | 100,0                    |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>           | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                           | <b>371 706</b>   | <b>371 706,42</b>   | <b>100,0</b>             |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>880 470</b>   | <b>880 469,35</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                             | 685              | 685,00              | 100,0                    |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego        | 819 968          | 819 967,84          | 100,0                    |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>17 074</b>    | <b>17 073,66</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                           | 0                | 0,00                |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                              | <b>5 824 557</b> | <b>5 824 554,61</b> | <b>100,0</b>             |
| informacje dodatkowe               |                                                                  |                  |                     |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                  | <b>58 022</b>    | <b>58 021,96</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | środki własne                                                    | 58 022           | 58 021,96           | 100,0                    |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji       | 0                | 0,00                |                          |
| 3                                  | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji      | 0                | 0,00                |                          |
| 4                                  | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji                   | 0                | 0,00                |                          |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                                  | <b>33</b>        | <b>33,00</b>        | <b>100,0</b>             |

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                  | 2                                                                | 3                | 4                   | 5                        |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>7 398</b>     | <b>7 397,54</b>     | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                           | 0                | 0,00                |                          |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>135 140</b>   | <b>135 138,86</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                             | 51 408           | 51 407,87           | 100,0                    |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego      | 77 778           | 77 777,73           | 100,0                    |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                          | <b>7 139 015</b> | <b>7 139 009,42</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                          | <b>1 197</b>     | <b>1 196,70</b>     | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | wpływy z działalności                                            | 1 197            | 1 196,70            | 100,0                    |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                         | 0                | 0,00                |                          |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                                   | <b>6 740 018</b> | <b>6 740 018,00</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                              | 6 479 753        | 6 479 753,00        | 100,0                    |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta                                  | 222 765          | 222 765,00          | 100,0                    |
| 3                                  | dotacja z budżetu państwa                                        | 37 500           | 37 500,00           | 100,0                    |
| 4                                  | inne dotacje, w tym z UE                                         | 0                | 0,00                |                          |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                         | <b>397 800</b>   | <b>397 794,72</b>   | <b>100,0</b>             |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                             | <b>7 266 757</b> | <b>7 266 750,74</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                           | <b>7 139 015</b> | <b>7 045 366,79</b> | <b>98,7</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                 | <b>5 551 563</b> | <b>5 549 720,74</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 4 673 753        | 4 672 418,95        | 100,0                    |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                              | 19 810           | 19 809,50           | 100,0                    |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK                       | 858 000          | 857 492,29          | 99,9                     |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                                     | <b>1 309 359</b> | <b>1 217 554,61</b> | <b>93,0</b>              |
| 1                                  | materiały i paliwa                                               | 101 622          | 99 970,62           | 98,4                     |
| 2                                  | energia                                                          | 202 925          | 200 672,62          | 98,9                     |
| 3                                  | remonty                                                          | 44 483           | 44 482,68           | 100,0                    |
| 4                                  | usługi pozostałe                                                 | 960 329          | 872 428,69          | 90,8                     |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>           | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                           | <b>278 093</b>   | <b>278 091,44</b>   | <b>100,0</b>             |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>264 324</b>   | <b>264 323,54</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                             | 85 799           | 85 798,67           | 100,0                    |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego        | 176 059          | 176 058,83          | 100,0                    |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>7 218</b>     | <b>7 217,86</b>     | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                           | 0                | 0,00                |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                              | <b>6 881 909</b> | <b>6 788 261,11</b> | <b>98,6</b>              |
| informacje dodatkowe               |                                                                  |                  |                     |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| 1                                  | środki własne                                                    | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji       | 0                | 0,00                |                          |
| 3                                  | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji      | 0                | 0,00                |                          |
| 4                                  | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji                   | 0                | 0,00                |                          |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                                  | <b>71</b>        | <b>68,52</b>        | <b>96,5</b>              |

### **3. TABLICE ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                             | Bieżące            |                       |                          | Majątkowe         |                      |                          | Razem wydatki      |                       |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                                              | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) |
| 1                                                            | 2                  | 3                     | 4                        | 5                 | 6                    | 7                        | 8                  | 9                     | 10                       |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                | <b>450 090 183</b> | <b>440 544 440,15</b> | <b>97,9</b>              | <b>19 842 214</b> | <b>15 181 904,13</b> | <b>76,5</b>              | <b>469 932 397</b> | <b>455 726 344,28</b> | <b>97,0</b>              |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                      | 2 602 658          | 2 292 234,81          | 88,1                     | 10 875 704        | 9 821 115,75         | 90,3                     | 13 478 362         | 12 113 350,56         | 89,9                     |
| ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA<br>NIERUCHOMOŚCIAMI            | 55 602 662         | 54 843 897,18         | 98,6                     | 109 970           | 109 962,13           | 100,0                    | 55 712 632         | 54 953 859,31         | 98,6                     |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                    | 8 992 480          | 7 401 240,41          | 82,3                     | 4 399 162         | 1 323 988,87         | 30,1                     | 13 391 642         | 8 725 229,28          | 65,2                     |
| EDUKACJA                                                     | 257 548 046        | 253 072 246,55        | 98,3                     | 3 806 828         | 3 297 076,70         | 86,6                     | 261 354 874        | 256 369 323,25        | 98,1                     |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                            | 72 683 739         | 72 260 528,89         | 99,4                     | 350 550           | 339 687,00           | 96,9                     | 73 034 289         | 72 600 215,89         | 99,4                     |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                    | 13 336 059         | 13 332 932,50         | 100,0                    | 60 000            | 50 112,00            | 83,5                     | 13 396 059         | 13 383 044,50         | 99,9                     |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                                 | 8 745 699          | 8 568 385,58          | 98,0                     | 240 000           | 239 961,68           | 100,0                    | 8 985 699          | 8 808 347,26          | 98,0                     |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU<br>GOSPODARCZEGO | 761 500            | 717 376,64            | 94,2                     |                   |                      |                          | 761 500            | 717 376,64            | 94,2                     |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                        | 29 476 675         | 27 777 585,88         | 94,2                     |                   |                      |                          | 29 476 675         | 27 777 585,88         | 94,2                     |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 340 665            | 278 011,71            | 81,6                     |                   |                      |                          | 340 665            | 278 011,71            | 81,6                     |



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               |                       |                             | W tym Urząd        |                       |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                 | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                               | 2                  | 3                     | 4                           | 5                  | 6                     | 7                           |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>450 090 183</b> | <b>440 544 440,15</b> | <b>97,9</b>                 | <b>162 161 905</b> | <b>157 513 357,39</b> | <b>97,1</b>                 |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>2 602 658</b>   | <b>2 292 234,81</b>   | <b>88,1</b>                 | <b>2 602 658</b>   | <b>2 292 234,81</b>   | <b>88,1</b>                 |
| Drogi i mosty                                                                                   | 2 602 658          | 2 292 234,81          | 88,1                        | 2 602 658          | 2 292 234,81          | 88,1                        |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>2 236 748</i>   | <i>1 953 701,12</i>   | <i>87,3</i>                 | <i>2 236 748</i>   | <i>1 953 701,12</i>   | <i>87,3</i>                 |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 2 236 748          | 1 953 701,12          | 87,3                        | 2 236 748          | 1 953 701,12          | 87,3                        |
| <i>Oświetlenie ulic</i>                                                                         | <i>290 000</i>     | <i>265 631,59</i>     | <i>91,6</i>                 | <i>290 000</i>     | <i>265 631,59</i>     | <i>91,6</i>                 |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                                          | 40 000             | 20 142,72             | 50,4                        | 40 000             | 20 142,72             | 50,4                        |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 250 000            | 245 488,87            | 98,2                        | 250 000            | 245 488,87            | 98,2                        |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>75 910</i>      | <i>72 902,10</i>      | <i>96,0</i>                 | <i>75 910</i>      | <i>72 902,10</i>      | <i>96,0</i>                 |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>55 602 662</b>  | <b>54 843 897,18</b>  | <b>98,6</b>                 | <b>7 339 092</b>   | <b>6 743 545,95</b>   | <b>91,9</b>                 |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 9 684              | 817,98                | 8,4                         | 9 684              | 817,98                | 8,4                         |
| <i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>                      | <i>9 684</i>       | <i>817,98</i>         | <i>8,4</i>                  | <i>9 684</i>       | <i>817,98</i>         | <i>8,4</i>                  |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 52 047 587         | 51 854 623,28         | 99,6                        | 5 896 824          | 5 817 875,55          | 98,7                        |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                    | <i>12 522 789</i>  | <i>12 419 788,90</i>  | <i>99,2</i>                 | <i>5 762 524</i>   | <i>5 736 813,73</i>   | <i>99,6</i>                 |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                                | <i>3 025 804</i>   | <i>3 001 819,29</i>   | <i>99,2</i>                 |                    |                       |                             |
| <i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>                                  | <i>7 087 000</i>   | <i>7 083 283,10</i>   | <i>99,9</i>                 |                    |                       |                             |
| <i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>                                                | <i>29 262 694</i>  | <i>29 257 360,34</i>  | <i>100,0</i>                |                    |                       |                             |
| <i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>                          | <i>149 300</i>     | <i>92 371,65</i>      | <i>61,9</i>                 | <i>134 300</i>     | <i>81 061,82</i>      | <i>60,4</i>                 |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 202 400            | 37 082,29             | 18,3                        | 202 400            | 37 082,29             | 18,3                        |
| <i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>         | <i>131 000</i>     | <i>28 217,86</i>      | <i>21,5</i>                 | <i>131 000</i>     | <i>28 217,86</i>      | <i>21,5</i>                 |
| <i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>                             | <i>71 400</i>      | <i>8 864,43</i>       | <i>12,4</i>                 | <i>71 400</i>      | <i>8 864,43</i>       | <i>12,4</i>                 |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 3 342 991          | 2 951 373,63          | 88,3                        | 1 230 184          | 887 770,13            | 72,2                        |
| <i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>                                       | <i>1 379 900</i>   | <i>1 349 581,22</i>   | <i>97,8</i>                 | <i>3 000</i>       | <i>1 849,67</i>       | <i>61,7</i>                 |
| <i>Remonty lokali użytkowych</i>                                                                | <i>735 907</i>     | <i>715 871,95</i>     | <i>97,3</i>                 |                    |                       |                             |
| <i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>                                                 | <i>1 227 184</i>   | <i>885 920,46</i>     | <i>72,2</i>                 | <i>1 227 184</i>   | <i>885 920,46</i>     | <i>72,2</i>                 |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>8 992 480</b>   | <b>7 401 240,41</b>   | <b>82,3</b>                 | <b>6 169 480</b>   | <b>4 594 093,05</b>   | <b>74,5</b>                 |
| <i>Utrzymanie porządku i czystości</i>                                                          | <i>1 257 444</i>   | <i>1 194 238,75</i>   | <i>95,0</i>                 | <i>1 257 444</i>   | <i>1 194 238,75</i>   | <i>95,0</i>                 |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>833 021</i>     | <i>819 257,35</i>     | <i>98,3</i>                 | <i>833 021</i>     | <i>819 257,35</i>     | <i>98,3</i>                 |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 582 157            | 568 654,24            | 97,7                        | 582 157            | 568 654,24            | 97,7                        |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 250 000            | 249 739,11            | 99,9                        | 250 000            | 249 739,11            | 99,9                        |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 864                | 864,00                | 100,0                       | 864                | 864,00                | 100,0                       |
| <i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>                                                     | <i>4 000</i>       | <i>3 400,50</i>       | <i>85,0</i>                 | <i>4 000</i>       | <i>3 400,50</i>       | <i>85,0</i>                 |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>223 000</i>     | <i>199 442,33</i>     | <i>89,4</i>                 | <i>223 000</i>     | <i>199 442,33</i>     | <i>89,4</i>                 |
| <i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>                                                      | <i>65 000</i>      | <i>64 837,16</i>      | <i>99,7</i>                 | <i>65 000</i>      | <i>64 837,16</i>      | <i>99,7</i>                 |
| <i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>           | <i>18 450</i>      | <i>6 396,00</i>       | <i>34,7</i>                 | <i>18 450</i>      | <i>6 396,00</i>       | <i>34,7</i>                 |
| <i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>                                         | <i>113 973</i>     | <i>100 905,41</i>     | <i>88,5</i>                 | <i>113 973</i>     | <i>100 905,41</i>     | <i>88,5</i>                 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 287 150            | 137 322,56            | 47,8                        | 287 150            | 137 322,56            | 47,8                        |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                          | <i>77 150</i>      | <i>51 978,06</i>      | <i>67,4</i>                 | <i>77 150</i>      | <i>51 978,06</i>      | <i>67,4</i>                 |
| <i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>                    | <i>210 000</i>     | <i>85 344,50</i>      | <i>40,6</i>                 | <i>210 000</i>     | <i>85 344,50</i>      | <i>40,6</i>                 |
| Tereny zielone                                                                                  | 3 254 517          | 2 757 650,38          | 84,7                        | 3 214 517          | 2 728 130,38          | 84,9                        |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>                                                         | <i>100 000</i>     | <i>86 897,85</i>      | <i>86,9</i>                 | <i>100 000</i>     | <i>86 897,85</i>      | <i>86,9</i>                 |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>                                            | <i>1 005 000</i>   | <i>964 806,29</i>     | <i>96,0</i>                 | <i>1 005 000</i>   | <i>964 806,29</i>     | <i>96,0</i>                 |
| <i>Utrzymanie parków</i>                                                                        | <i>2 129 517</i>   | <i>1 702 256,24</i>   | <i>79,9</i>                 | <i>2 089 517</i>   | <i>1 672 736,24</i>   | <i>80,1</i>                 |
| <i>Opracowania związane z zielenią</i>                                                          | <i>20 000</i>      | <i>3 690,00</i>       | <i>18,5</i>                 | <i>20 000</i>      | <i>3 690,00</i>       | <i>18,5</i>                 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan        |                |                             | W tym Urząd |               |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|
|                                                                                                                             | Plan        | Wykonanie      | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan        | Wykonanie     | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                           | 2           | 3              | 4                           | 5           | 6             | 7                           |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                                                           | 4 193 369   | 3 312 028,72   | 79,0                        | 1 410 369   | 534 401,36    | 37,9                        |
| Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej                                                             | 1 219 681   | 364 933,09     | 29,9                        | 1 219 681   | 364 933,09    | 29,9                        |
| Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym                                                                   | 2 783 000   | 2 777 627,36   | 99,8                        |             |               |                             |
| Przedsięwzięcia ekologiczne                                                                                                 | 190 688     | 169 468,27     | 88,9                        | 190 688     | 169 468,27    | 88,9                        |
| EDUKACJA                                                                                                                    | 257 548 046 | 253 072 246,55 | 98,3                        | 45 582 245  | 45 499 163,00 | 99,8                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                     | 246 346 307 | 242 656 955,23 | 98,5                        | 45 157 437  | 45 076 583,24 | 99,8                        |
| Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                             | 51 669 562  | 50 766 252,37  | 98,3                        | 13 440 164  | 13 439 449,56 | 100,0                       |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                 | 38 229 398  | 37 326 802,81  | 97,6                        |             |               |                             |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                              | 13 440 164  | 13 439 449,56  | 100,0                       | 13 440 164  | 13 439 449,56 | 100,0                       |
| Prowadzenie przedszkoli specjalnych                                                                                         | 570 063     | 569 549,60     | 99,9                        | 570 063     | 569 549,60    | 99,9                        |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych                                                                          | 570 063     | 569 549,60     | 99,9                        | 570 063     | 569 549,60    | 99,9                        |
| Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                                           | 294 624     | 293 978,58     | 99,8                        | 294 624     | 293 978,58    | 99,8                        |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                            | 294 624     | 293 978,58     | 99,8                        | 294 624     | 293 978,58    | 99,8                        |
| Prowadzenie szkół podstawowych                                                                                              | 59 601 488  | 58 756 725,42  | 98,6                        | 10 729 211  | 10 718 715,09 | 99,9                        |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 48 872 277  | 48 038 010,33  | 98,3                        |             |               |                             |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 10 729 211  | 10 718 715,09  | 99,9                        | 10 729 211  | 10 718 715,09 | 99,9                        |
| Prowadzenie liceów ogólnokształcących                                                                                       | 47 204 778  | 46 672 085,79  | 98,9                        | 3 199 759   | 3 193 466,19  | 99,8                        |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 44 005 019  | 43 478 619,60  | 98,8                        |             |               |                             |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                        | 3 199 759   | 3 193 466,19   | 99,8                        | 3 199 759   | 3 193 466,19  | 99,8                        |
| Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego                                  | 3 119 013   | 2 947 310,44   | 94,5                        |             |               |                             |
| Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych                                                               | 4 756 594   | 4 693 786,74   | 98,7                        |             |               |                             |
| Prowadzenie internatów i burs szkolnych                                                                                     | 1 636 169   | 1 549 129,58   | 94,7                        |             |               |                             |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych                                                                         | 1 636 169   | 1 549 129,58   | 94,7                        |             |               |                             |
| Prowadzenie świetlic szkolnych                                                                                              | 5 127 003   | 5 079 051,20   | 99,1                        |             |               |                             |
| Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego                                                                               | 8 328 992   | 8 183 261,98   | 98,3                        |             |               |                             |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                                   | 8 328 992   | 8 183 261,98   | 98,3                        |             |               |                             |
| Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych                                                                  | 5 395 054   | 5 389 277,49   | 99,9                        | 216 890     | 216 889,15    | 100,0                       |
| Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                  | 690 180     | 682 903,78     | 98,9                        | 690 180     | 682 903,78    | 98,9                        |
| Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych                                                                             | 2 055 504   | 2 005 749,00   | 97,6                        |             |               |                             |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                         | 364 235     | 364 234,60     | 100,0                       | 364 235     | 364 234,60    | 100,0                       |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy                                         | 22 509 563  | 22 181 018,96  | 98,5                        | 10 479 708  | 10 470 745,06 | 99,9                        |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 12 029 855  | 11 710 273,90  | 97,3                        |             |               |                             |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 10 479 708  | 10 470 745,06  | 99,9                        | 10 479 708  | 10 470 745,06 | 99,9                        |
| Prowadzenie techników                                                                                                       | 25 936 110  | 25 506 984,80  | 98,3                        |             | 0,00          | -                           |
| Prowadzenie publicznych techników                                                                                           | 25 936 110  | 25 506 984,80  | 98,3                        |             | 0,00          | -                           |
| Prowadzenie szkół policealnych                                                                                              | 5 110 312   | 5 075 954,86   | 99,3                        | 5 110 312   | 5 075 954,86  | 99,3                        |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych                                                                               | 5 110 312   | 5 075 954,86   | 99,3                        | 5 110 312   | 5 075 954,86  | 99,3                        |
| Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia                                                                                 | 1 495 094   | 1 490 007,43   | 99,7                        |             |               |                             |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia                                                                     | 1 495 094   | 1 490 007,43   | 99,7                        |             |               |                             |
| Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe                                             | 481 969     | 449 692,61     | 93,3                        | 62 291      | 50 696,77     | 81,4                        |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe                                 | 419 678     | 398 995,84     | 95,1                        |             |               |                             |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe                        | 62 291      | 50 696,77      | 81,4                        | 62 291      | 50 696,77     | 81,4                        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              |                      |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                    | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania                                                                                                             | 11 201 739        | 10 415 291,32        | 93,0                        | 424 808           | 422 579,76           | 99,5                        |
| <i>Zarządzanie finansami oświaty</i>                                                                                                                         | 5 942 395         | 5 936 035,31         | 99,9                        |                   |                      |                             |
| <i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>                                                                                                 | 8 200             | 8 200,00             | 100,0                       | 8 200             | 8 200,00             | 100,0                       |
| <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>                                                                                                              | 403 269           | 391 679,22           | 97,1                        | 128 824           | 128 821,25           | 100,0                       |
| <i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>                                                                                                | 1 316 679         | 1 315 270,00         | 99,9                        |                   |                      |                             |
| <i>Nagrody dla nauczycieli</i>                                                                                                                               | 358 736           | 356 080,49           | 99,3                        | 287 784           | 285 558,51           | 99,2                        |
| <i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>                                         | 372 273           | 363 636,47           | 97,7                        |                   |                      |                             |
| <i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>                                                                                                                | 221 295           | 221 259,09           | 100,0                       |                   | 0,00                 | -                           |
| <i>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</i>                                                                                                 | 1 248 752         | 909 269,64           | 72,8                        | 0                 | 0,00                 | -                           |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                                                  | 166 920           | 152 182,00           | 91,2                        |                   |                      |                             |
| Stypendia socjalne                                                                                                                                           | 306 335           | 129 216,50           | 42,2                        |                   |                      |                             |
| Dożywianie uczniów                                                                                                                                           | 703 072           | 563 774,62           | 80,2                        |                   |                      |                             |
| Rządowe programy pomocy uczniom                                                                                                                              | 72 425            | 64 096,52            | 88,5                        | 0                 | 0,00                 | -                           |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                | <b>1 167 997</b>  | <b>756 741,16</b>    | <b>64,8</b>                 |                   |                      |                             |
| Programy edukacyjno - oświatowe                                                                                                                              | 70 152            | 56 273,70            | 80,2                        |                   |                      |                             |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                                                             | 1 097 845         | 700 467,46           | 63,8                        |                   |                      |                             |
| <i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>                                                    | 162 143           | 157 119,94           | 96,9                        |                   |                      |                             |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                     | <b>72 683 739</b> | <b>72 260 528,89</b> | <b>99,4</b>                 | <b>55 962 915</b> | <b>55 689 659,29</b> | <b>99,5</b>                 |
| Programy zdrowotne                                                                                                                                           | 1 743 920         | 1 742 967,92         | 99,9                        | 1 743 920         | 1 742 967,92         | 99,9                        |
| <i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>                                                                                   | 1 743 920         | 1 742 967,92         | 99,9                        | 1 743 920         | 1 742 967,92         | 99,9                        |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                          | 1 743 920         | 1 742 967,92         | 99,9                        | 1 743 920         | 1 742 967,92         | 99,9                        |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>24 440 754</b> | <b>24 297 977,78</b> | <b>99,4</b>                 | <b>10 449 390</b> | <b>10 397 241,66</b> | <b>99,5</b>                 |
| <i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>                                                        | 6 089             | 5 690,79             | 93,5                        | 6 089             | 5 690,79             | 93,5                        |
| <i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</i>                                                                          | 11 430 135        | 11 343 976,91        | 99,2                        | 9 806 301         | 9 759 132,21         | 99,5                        |
| <i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>                                                                                                   | 8 256 932         | 8 248 508,21         | 99,9                        |                   |                      |                             |
| <i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>                                                                 | 2 433 802         | 2 428 050,17         | 99,8                        |                   |                      |                             |
| <i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>                                                              | 259 920           | 259 312,28           | 99,8                        |                   |                      |                             |
| <i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>                                                                | 724 876           | 719 333,95           | 99,2                        | 637 000           | 632 418,66           | 99,3                        |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>1 329 000</b>  | <b>1 293 105,47</b>  | <b>97,3</b>                 |                   |                      |                             |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"                                                                                                              | 850 000           | 829 506,18           | 97,6                        |                   |                      |                             |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 479 000           | 463 599,29           | 96,8                        |                   |                      |                             |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>46 499 065</b> | <b>46 219 583,19</b> | <b>99,4</b>                 | <b>43 769 605</b> | <b>43 549 449,71</b> | <b>99,5</b>                 |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | <b>2 551 000</b>  | <b>2 496 572,11</b>  | <b>97,9</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                        | <b>39 945 218</b> | <b>39 818 274,10</b> | <b>99,7</b>                 | <b>39 945 218</b> | <b>39 818 274,10</b> | <b>99,7</b>                 |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                   | <b>3 678 867</b>  | <b>3 593 489,83</b>  | <b>97,7</b>                 | <b>3 678 867</b>  | <b>3 593 489,83</b>  | <b>97,7</b>                 |
| <i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | 323 980           | 311 247,15           | 96,1                        | 145 520           | 137 685,78           | 94,6                        |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>13 336 059</b> | <b>13 332 932,50</b> | <b>100,0</b>                | <b>13 336 059</b> | <b>13 332 932,50</b> | <b>100,0</b>                |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 1 113 272         | 1 110 217,50         | 99,7                        | 1 113 272         | 1 110 217,50         | 99,7                        |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                              | <b>1 113 272</b>  | <b>1 110 217,50</b>  | <b>99,7</b>                 | <b>1 113 272</b>  | <b>1 110 217,50</b>  | <b>99,7</b>                 |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | <b>12 174 589</b> | <b>12 174 589,00</b> | <b>100,0</b>                | <b>12 174 589</b> | <b>12 174 589,00</b> | <b>100,0</b>                |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                     | <b>5 472 071</b>  | <b>5 472 071,00</b>  | <b>100,0</b>                | <b>5 472 071</b>  | <b>5 472 071,00</b>  | <b>100,0</b>                |
| Ośrodek Kultury Ochoty                                                                                                                                       | 5 472 071         | 5 472 071,00         | 100,0                       | 5 472 071         | 5 472 071,00         | 100,0                       |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan              |                      |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                 | 2                 | 3                    | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                      | <b>6 702 518</b>  | <b>6 702 518,00</b>  | <b>100,0</b>                | <b>6 702 518</b>  | <b>6 702 518,00</b>  | <b>100,0</b>                |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota                                                                           | 6 702 518         | 6 702 518,00         | 100,0                       | 6 702 518         | 6 702 518,00         | 100,0                       |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                    | <b>48 198</b>     | <b>48 126,00</b>     | <b>99,9</b>                 | <b>48 198</b>     | <b>48 126,00</b>     | <b>99,9</b>                 |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                         | <b>48 198</b>     | <b>48 126,00</b>     | <b>99,9</b>                 | <b>48 198</b>     | <b>48 126,00</b>     | <b>99,9</b>                 |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                               | <b>8 745 699</b>  | <b>8 568 385,58</b>  | <b>98,0</b>                 | <b>590 616</b>    | <b>588 754,56</b>    | <b>99,7</b>                 |
| Działalność rekreacyjno-sportowa                                                                                  | 7 978 403         | 7 802 956,16         | 97,8                        |                   |                      |                             |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                 | <b>7 808 403</b>  | <b>7 632 956,16</b>  | <b>97,8</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</b>                                                                     | <b>170 000</b>    | <b>170 000,00</b>    | <b>100,0</b>                |                   |                      |                             |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                        | 767 296           | 765 429,42           | 99,8                        | 590 616           | 588 754,56           | 99,7                        |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                               | <b>328 664</b>    | <b>326 858,86</b>    | <b>99,5</b>                 | <b>265 794</b>    | <b>263 994,00</b>    | <b>99,3</b>                 |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b> | <b>431 632</b>    | <b>431 570,99</b>    | <b>100,0</b>                | <b>317 822</b>    | <b>317 760,99</b>    | <b>100,0</b>                |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                   | <b>7 000</b>      | <b>6 999,57</b>      | <b>100,0</b>                | <b>7 000</b>      | <b>6 999,57</b>      | <b>100,0</b>                |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                  | <b>761 500</b>    | <b>717 376,64</b>    | <b>94,2</b>                 | <b>761 500</b>    | <b>717 376,64</b>    | <b>94,2</b>                 |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                            | <b>761 500</b>    | <b>717 376,64</b>    | <b>94,2</b>                 | <b>761 500</b>    | <b>717 376,64</b>    | <b>94,2</b>                 |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                           | <b>654 477</b>    | <b>648 692,08</b>    | <b>99,1</b>                 | <b>654 477</b>    | <b>648 692,08</b>    | <b>99,1</b>                 |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                               | 267 197           | 265 415,93           | 99,3                        | 267 197           | 265 415,93           | 99,3                        |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                       | 69 400            | 69 310,00            | 99,9                        | 69 400            | 69 310,00            | 99,9                        |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                           | 317 880           | 313 966,15           | 98,8                        | 317 880           | 313 966,15           | 98,8                        |
| <b>Współpraca regionalna</b>                                                                                      | <b>2 000</b>      | <b>267,46</b>        | <b>13,4</b>                 | <b>2 000</b>      | <b>267,46</b>        | <b>13,4</b>                 |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                  | <b>51 100</b>     | <b>51 094,61</b>     | <b>100,0</b>                | <b>51 100</b>     | <b>51 094,61</b>     | <b>100,0</b>                |
| <b>Dekoracja miasta</b>                                                                                           | <b>53 923</b>     | <b>17 322,49</b>     | <b>32,1</b>                 | <b>53 923</b>     | <b>17 322,49</b>     | <b>32,1</b>                 |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                      | <b>29 476 675</b> | <b>27 777 585,88</b> | <b>94,2</b>                 | <b>29 476 675</b> | <b>27 777 585,88</b> | <b>94,2</b>                 |
| <b>Działania na rzecz mieszkańców</b>                                                                             | <b>31 551</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>                  | <b>31 551</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>                  |
| <b>Obsługa mieszkańców</b>                                                                                        | <b>31 551</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>                  | <b>31 551</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>                  |
| Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych                     | 31 551            | 0,00                 | 0,0                         | 31 551            | 0,00                 | 0,0                         |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                               | <b>28 752 020</b> | <b>27 132 063,35</b> | <b>94,4</b>                 | <b>28 752 020</b> | <b>27 132 063,35</b> | <b>94,4</b>                 |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                 | <b>23 467 611</b> | <b>22 919 722,04</b> | <b>97,7</b>                 | <b>23 467 611</b> | <b>22 919 722,04</b> | <b>97,7</b>                 |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                               | 23 225 611        | 22 742 415,03        | 97,9                        | 23 225 611        | 22 742 415,03        | 97,9                        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                       | 242 000           | 177 307,01           | 73,3                        | 242 000           | 177 307,01           | 73,3                        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                  | <b>5 284 409</b>  | <b>4 212 341,31</b>  | <b>79,7</b>                 | <b>5 284 409</b>  | <b>4 212 341,31</b>  | <b>79,7</b>                 |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                       | 803 312           | 591 203,96           | 73,6                        | 803 312           | 591 203,96           | 73,6                        |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                 | 2 225 750         | 1 793 096,81         | 80,6                        | 2 225 750         | 1 793 096,81         | 80,6                        |
| Obsługa informatyczna                                                                                             | 328 931           | 288 070,06           | 87,6                        | 328 931           | 288 070,06           | 87,6                        |
| Obsługa teletechniczna                                                                                            | 100 600           | 60 649,00            | 60,3                        | 100 600           | 60 649,00            | 60,3                        |
| Obsługa prawna                                                                                                    | 88 000            | 50 195,52            | 57,0                        | 88 000            | 50 195,52            | 57,0                        |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                              | 423 562           | 240 444,66           | 56,8                        | 423 562           | 240 444,66           | 56,8                        |
| Obsługa medialna                                                                                                  | 12 328            | 11 420,34            | 92,6                        | 12 328            | 11 420,34            | 92,6                        |
| Ochrona osób i mienia                                                                                             | 1 301 926         | 1 177 260,96         | 90,4                        | 1 301 926         | 1 177 260,96         | 90,4                        |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                        | <b>693 104</b>    | <b>645 522,53</b>    | <b>93,1</b>                 | <b>693 104</b>    | <b>645 522,53</b>    | <b>93,1</b>                 |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                        | <b>598 259</b>    | <b>557 440,61</b>    | <b>93,2</b>                 | <b>598 259</b>    | <b>557 440,61</b>    | <b>93,2</b>                 |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                        | <b>94 845</b>     | <b>88 081,92</b>     | <b>92,9</b>                 | <b>94 845</b>     | <b>88 081,92</b>     | <b>92,9</b>                 |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                | <b>340 665</b>    | <b>278 011,71</b>    | <b>81,6</b>                 | <b>340 665</b>    | <b>278 011,71</b>    | <b>81,6</b>                 |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                                             | 109 778           | 90 847,64            | 82,8                        | 109 778           | 90 847,64            | 82,8                        |
| <b>Obsługa finansowo-księgowa</b>                                                                                 | <b>71 078</b>     | <b>52 149,00</b>     | <b>73,4</b>                 | <b>71 078</b>     | <b>52 149,00</b>     | <b>73,4</b>                 |
| <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                          | <b>38 700</b>     | <b>38 698,64</b>     | <b>100,0</b>                | <b>38 700</b>     | <b>38 698,64</b>     | <b>100,0</b>                |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                                             | 230 887           | 187 164,07           | 81,1                        | 230 887           | 187 164,07           | 81,1                        |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>                   | <b>230 887</b>    | <b>187 164,07</b>    | <b>81,1</b>                 | <b>230 887</b>    | <b>187 164,07</b>    | <b>81,1</b>                 |

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                    | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                | <b>19 842 214</b> | <b>15 181 904,13</b> | <b>76,5</b>              |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                               | <b>10 875 704</b> | <b>9 821 115,75</b>  | <b>90,3</b>              |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                                         | <i>10 875 704</i> | <i>9 821 115,75</i>  | <i>90,3</i>              |
| Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową | 7 440             | 738,57               | 9,9                      |
| Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem                                                               | 355               | 354,46               | 99,8                     |
| Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem                                                           | 4 176 764         | 4 176 763,32         | 100,0                    |
| Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej                                                                                                                    | 6 420 251         | 5 372 365,40         | 83,7                     |
| Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów                                                                                | 270 894           | 270 894,00           | 100,0                    |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                        | <b>109 970</b>    | <b>109 962,13</b>    | <b>100,0</b>             |
| <i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>                                                       | <i>84 970</i>     | <i>84 962,13</i>     | <i>100,0</i>             |
| Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                              | 33 500            | 33 500,00            | 100,0                    |
| Doposażenie budynku przy ul. Siewierskiej 12 w instalację c.c.w.                                                                                             | 51 470            | 51 462,13            | 100,0                    |
| <i>Pozostały zasób komunalny</i>                                                                                                                             | <i>25 000</i>     | <i>25 000,00</i>     | <i>100,0</i>             |
| Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 6, 6a                                                                            | 25 000            | 25 000,00            | 100,0                    |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                             | <b>4 399 162</b>  | <b>1 323 988,87</b>  | <b>30,1</b>              |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                                                                        | <i>3 512 422</i>  | <i>438 360,07</i>    | <i>12,5</i>              |
| Budowa Parku Zachodniego                                                                                                                                     | 173 430           | 173 430,00           | 100,0                    |
| Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie                                                                                                                     | 1 778 200         | 108 351,56           | 6,1                      |
| Modernizacja mostu w Parku Szczyliwickim                                                                                                                     | 1 560 792         | 156 578,51           | 10,0                     |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                                                                     | <i>886 740</i>    | <i>885 628,80</i>    | <i>99,9</i>              |
| Budowa placu zabaw i modernizacja podwórka w obszarze ul. Białobrzeskiej 1,3,5 i Trzech Budrysów 33, 35                                                      | 636 600           | 636 593,62           | 100,0                    |
| Siłownię plenerowe łączące pokolenia - dla młodych i starszych (Rakowiec + Szczyliwice + Stara Ochota + Filtry)                                              | 100 000           | 100 000,00           | 100,0                    |
| Budowa fontanny przy ul. Szczyliwickiej 2                                                                                                                    | 10 000            | 10 000,00            | 100,0                    |
| Doświetlenie alejki oraz placu zabaw w Parku Zachodnim oraz oświetlenie alejki w Parku Z. Malickiego                                                         | 118 000           | 116 895,18           | 99,1                     |
| Zakup butelkomatu                                                                                                                                            | 22 140            | 22 140,00            | 100,0                    |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                              | <b>3 806 828</b>  | <b>3 297 076,70</b>  | <b>86,6</b>              |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                                               | <i>3 806 828</i>  | <i>3 297 076,70</i>  | <i>86,6</i>              |
| Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46                                                     | 42 951            | 42 951,00            | 100,0                    |
| Zakupy inwestycyjne dla Dzielniczego Biura Finansów Oświaty                                                                                                  | 26 660            | 26 645,13            | 99,9                     |
| Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                                                                          | 109 066           | 109 065,89           | 100,0                    |
| Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                | 100 000           | 99 937,50            | 99,9                     |
| Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych                                                                                                                   | 74 131            | 73 833,94            | 99,6                     |
| Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17                                                                                      | 2 341 663         | 1 833 615,73         | 78,3                     |
| Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46                                                 | 188 190           | 188 190,00           | 100,0                    |
| Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczyliwickiej 56                                                                    | 600 000           | 598 974,96           | 99,8                     |
| Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97                                                                                             | 20 000            | 19 926,00            | 99,6                     |
| Zakup i montaż dźwigu towarowego w Szkole Podstawowej nr 97 przy ul. Spiskiej 1                                                                              | 60 000            | 59 778,00            | 99,6                     |
| Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4                                                     | 6 150             | 6 150,00             | 100,0                    |
| Modernizacja wejść i wyjść ewakuacyjnych do Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Jasielskiej 49/53                                                              | 92 000            | 91 991,70            | 100,0                    |
| Budowa i modernizacja sieci informatycznej i internetowej w VII LO przy ul. Wawelskiej 46                                                                    | 119 840           | 119 839,99           | 100,0                    |
| Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, w tym:                                                               | 26 177            | 26 176,86            | 100,0                    |
| Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 2                                                             | 26 177            | 26 176,86            | 100,0                    |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                | 2              | 3                 | 4                        |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                         | <b>350 550</b> | <b>339 687,00</b> | <b>96,9</b>              |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                                           | <i>350 550</i> | <i>339 687,00</i> | <i>96,9</i>              |
| Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:                                | 350 550        | 339 687,00        | 96,9                     |
| Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 1                              | 166 050        | 166 050,00        | 100,0                    |
| Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 2                              | 184 500        | 173 637,00        | 94,1                     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                 | <b>60 000</b>  | <b>50 112,00</b>  | <b>83,5</b>              |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                                                                    | <i>60 000</i>  | <i>50 112,00</i>  | <i>83,5</i>              |
| Wykonanie i montaż tablic poświęconych wybitnym ludziom związanym z historią Ochoty                                              | 60 000         | 50 112,00         | 83,5                     |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                              | <b>240 000</b> | <b>239 961,68</b> | <b>100,0</b>             |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                                          | <i>240 000</i> | <i>239 961,68</i> | <i>100,0</i>             |
| Dobudowa toalet dla osób korzystających z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanych przy ul. Usypiskowej 18 | 240 000        | 239 961,68        | 100,0                    |

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 4.1. Dochody

|                                                                                      | PLAN               | WYKONANIE             | WSKAŹNIK       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                      | <b>100 772 796</b> | <b>105 175 672,04</b> | <b>104,37%</b> |
|                                                                                      | 100,00%            | 100,00%               |                |
| <b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                            | <b>91 170 949</b>  | <b>94 126 338,59</b>  | <b>103,24%</b> |
|                                                                                      | 90,47%             | 89,49%                |                |
| w tym:                                                                               |                    |                       |                |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                                   | 830 000            | 923 773,81            | 111,30%        |
|                                                                                      | 0,91%              | 0,98%                 |                |
| Dochody z mienia                                                                     | 54 564 147         | 58 018 035,55         | 106,33%        |
|                                                                                      | 59,85%             | 61,64%                |                |
| Pozostałe dochody                                                                    | 35 776 802         | 35 184 529,23         | 98,34%         |
|                                                                                      | 39,24%             | 37,38%                |                |
| <b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                          | <b>9 601 847</b>   | <b>11 049 333,45</b>  | <b>115,08%</b> |
|                                                                                      | 9,53%              | 10,51%                |                |
| w tym:                                                                               |                    |                       |                |
| Dochody własne majątkowe                                                             | 9 045 000          | 9 378 422,54          | 103,69%        |
|                                                                                      | 94,20%             | 84,88%                |                |
| Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 556 847            | 1 670 910,91          | 300,07%        |
|                                                                                      | 5,80%              | 15,12%                |                |

  

| LP.       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLAN               | WYKONANIE             | WSKAŹNIK      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
|           | <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>100 772 796</b> | <b>105 175 672,04</b> | <b>104,4%</b> |
|           | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>91 170 949</b>  | <b>94 126 338,59</b>  | <b>103,2%</b> |
|           | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90,47%             | 89,49%                |               |
|           | <b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>91 170 949</b>  | <b>94 126 338,59</b>  | <b>103,2%</b> |
|           | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100,00%            | 100,00%               |               |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                       |               |
| <b>I</b>  | <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>830 000</b>     | <b>923 773,81</b>     | <b>111,3%</b> |
|           | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,91%              | 0,98%                 |               |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                       |               |
|           | <u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>830 000</u>     | <u>923 773,81</u>     | <u>111,3%</u> |
|           | Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...].                                                 |                    |                       |               |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                       |               |
|           | • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 554 189,13            |               |
|           | • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 175 429,60            |               |
|           | • prowadzenie robót                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 97 671,75             |               |
|           | • umieszczenie obiektu budowlanego                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 82 181,15             |               |
|           | • handel okolicznościowy/obwoźny                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 14 158,28             |               |
|           | • umieszczenie reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 143,90                |               |
|           | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                       |               |
|           | 1. większej liczby złożonych wniosków                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |               |
|           | 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano oraz                                                                                                                                                                     |                    |                       |               |
|           | 3. efektywnie prowadzonej windykacji.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |               |
| <b>II</b> | <b>Dochody z mienia (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>54 564 147</b>  | <b>58 018 035,55</b>  | <b>106,3%</b> |
|           | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 59,85%             | 61,64%                |               |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                       |               |
|           | <u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>21 672 147</u>  | <u>22 260 300,84</u>  | <u>102,7%</u> |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                       |               |
|           | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21 672 147         | 22 260 300,84         | 102,7%        |
|           | Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.                                                                          |                    |                       |               |
|           | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń/infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.                           |                    |                       |               |
|           | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                       |               |
|           | 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów                                                                                                                                                                                                                      |                    |                       |               |
|           | 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                |                    |                       |               |
|           | 3. systematycznie wpłaconych kwot zaległości zgodnie z efektywnie prowadzoną windykacją.                                                                                                                                                                                                               |                    |                       |               |
|           | <u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>                                                                                                                                                                                                                                              | <u>0</u>           | <u>126 816,00</u>     | <u>-</u>      |
|           | Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. |                    |                       |               |
|           | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                       |               |
|           | - z tytułu służebności gruntowej                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 126 816,00            |               |
|           | <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>32 892 000</b>  | <b>35 630 918,71</b>  | <b>108,3%</b> |
|           | Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                       |               |
|           | 1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                       |               |
|           | 2. wpływy z najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                       |               |
|           | 3. wpływy z najmu garaży                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                       |               |
|           | 4. wpływy z dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                       |               |
|           | 5. wpływy z reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                       |               |
|           | 6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                       |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
|            | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 126 068 284,47       |               |
|            | Ściagalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 25,69%               |               |
|            | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 3 276 096,34         |               |
|            | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 350 000        | 15 935 892,40        | 103,8%        |
|            | Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.                                                             |                   |                      |               |
|            | Stawki czynszu obowiązujące w 2022 r zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika ze skutecznie prowadzonej windykacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
|            | <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 350 000        | 15 935 892,40        |               |
|            | Wpływy z najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 150 000         | 10 042 746,45        | 109,8%        |
|            | Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.                                                                                                      |                   |                      |               |
|            | Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika ze skutecznie prowadzonej windykacji oraz waloryzacji stawek czynszu przy zawieraniu nowych umów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
|            | <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 150 000         | 10 042 746,45        |               |
|            | Wpływy z najmu garaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 310 000         | 1 367 380,98         | 104,4%        |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika ze skutecznie prowadzonej windykacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
|            | <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 310 000         | 1 367 380,98         |               |
|            | Wpływy z dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 980 000         | 5 251 841,72         | 132,0%        |
|            | Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. |                   |                      |               |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika ze skutecznie prowadzonej windykacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
|            | <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 480 000         | 2 627 551,81         | 105,9%        |
|            | <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Ochota</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 500 000         | 2 624 289,91         | 175,0%        |
|            | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50 000            | 32 858,06            | 65,7%         |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległości w bieżących opłatach wynajmu powierzchni pod reklamy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
|            | <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 000            | 32 858,06            |               |
|            | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 052 000         | 3 000 199,10         | 98,3%         |
|            | Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
|            | 1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSiR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
|            | 2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
|            | 3. dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
|            | <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 552 000         | 1 505 627,36         |               |
|            | - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 1 488 661,36         |               |
|            | - z tytułu dzierżawy części targowiska Zielonik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 16 966,00            |               |
|            | <i>Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 450 000         | 1 342 944,45         |               |
|            | - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
|            | <i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy Ochota</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 000            | 151 627,29           |               |
|            | - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 82 283,89            |               |
|            | - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 69 343,40            |               |
| <b>III</b> | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>35 776 802</b> | <b>35 184 529,23</b> | <b>98,3%</b>  |
|            | <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>39,24%</b>     | <b>37,38%</b>        |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
|            | <u>Mandaty i kary pieniężne</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>52 300</u>     | <u>57 191,34</u>     | <u>109,4%</u> |
|            | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
|            | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52 300            | 57 191,34            | 109,4%        |
|            | • z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
|            | <u>Wpływy z różnych opłat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>153 500</u>    | <u>299 102,89</u>    | <u>194,9%</u> |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
|            | • Opłaty za przedszkole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                 | 97,77                |               |
|            | Dochody z opłat za przedszkole obejmują wpłaty należności za pobyt dzieci w przedszkolu w latach poprzednich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
|            | • Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 153 500           | 299 005,12           |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
|            | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 500             | 3 588,00             |               |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 146 200           | 290 930,12           |               |
|            | • zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 262 126,44           |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)</li> <li>opłaty za czynności egzekucyjne</li> <li>zwrot kosztów upomnień</li> </ul>                                                                           |                   | 25 078,00            |                |
|     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 800             | 4 487,00             |                |
|     | opłaty za wydanie legitymacji szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                |
|     | <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 000</b>      | <b>10 533,35</b>     | <b>1053,3%</b> |
|     | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |                |
|     | opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 10 533,35            |                |
|     | <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 062 500</b>  | <b>1 446 157,39</b>  | <b>136,1%</b>  |
|     | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |                |
|     | opłaty za lokale mieszkalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 454 195,75           |                |
|     | opłaty z tytułu użytkowania wieczystego                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 417 066,69           |                |
|     | z rocznej opłaty przekształceniowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 225 298,09           |                |
|     | z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 94 090,17            |                |
|     | opłaty za dzierżawę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 87 730,76            |                |
|     | opłaty za lokale użytkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 75 364,73            |                |
|     | odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 51 930,95            |                |
|     | pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 40 480,25            |                |
|     | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>9 360 502</b>  | <b>7 965 137,39</b>  | <b>85,1%</b>   |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 461 231         | 3 850 661,60         |                |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 899 271         | 4 114 475,79         |                |
|     | z tego wpływy od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                |
|     | odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 3 842 532,24         |                |
|     | równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 128 991,67           |                |
|     | zwrot kosztów sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 91 808,45            |                |
|     | wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 45 184,45            |                |
|     | zwrot kosztów operatu szacunkowego oraz kosztów podziału działek                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 2 439,03             |                |
|     | przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych                                                                                                                                                                                             |                   | 1 599,25             |                |
|     | wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 1 013,97             |                |
|     | wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za dewastację, uprzątnięcie lokalu w tym z polis/umów innych podmiotów, które były sprawcami szkody (np. kolizja drogowa)                                                                                                                                                        |                   | 906,73               |                |
|     | <b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>140 000</b>    | <b>508 471,80</b>    | <b>363,2%</b>  |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140 000           | 508 471,80           |                |
|     | <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>25 007 000</b> | <b>24 897 935,07</b> | <b>99,6%</b>   |
|     | Na wpływy z usług składają się:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |                |
|     | 1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.                                                                                                                                                                                 |                   |                      |                |
|     | 2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodku Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |                |
|     | 3. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |                |
|     | 4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |                |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                |
|     | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 982 000        | 21 735 901,16        | 98,9%          |
|     | Wpływy z usług - pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 025 000         | 3 162 033,91         | 104,5%         |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych niż planowano wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, odpłatności za posiłki oraz wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,                                                                                     |                   |                      |                |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                |
|     | Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 525 000         | 2 607 170,08         |                |
|     | wpływy z usług rekreacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |                |
|     | Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 320 000           | 388 263,83           |                |
|     | wpływy z usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 282 602,23           |                |
|     | odpłatność za posiłki w Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" i w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami"                                                                                                                                                                                                                              |                   | 105 661,60           |                |
|     | Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 180 000           | 166 600,00           |                |
|     | odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                |
|     | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>9 601 847</b>  | <b>11 049 333,45</b> | <b>115,1%</b>  |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,53%             | 10,51%               |                |
|     | <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 045 000</b>  | <b>9 378 422,54</b>  | <b>103,7%</b>  |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94,20%            | 84,88%               |                |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                |
| I   | <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 809 000</b>  | <b>3 152 416,77</b>  | <b>112,2%</b>  |
|     | <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>31,06%</b>     | <b>33,61%</b>        |                |
|     | 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 2022 r. poz. 1495, z późn. zm.). |                   |                      |                |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                |
|     | Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:                                                                                                                                                                                             |                   |                      |                |
|     | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 883 019,20           |                |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP.       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLAN               | WYKONANIE                  | WSKAŹNIK      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|
|           | Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:<br>Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej<br>Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 1 620 886,96<br>648 510,61 |               |
| <b>II</b> | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 236 000</b>   | <b>6 226 005,77</b>        | <b>99,8%</b>  |
|           | <b>Struktura dochodów</b><br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>68,94%</b>      | <b>66,39%</b>              |               |
|           | <u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>5 936 000</u>   | <u>5 936 000,00</u>        | <u>100,0%</u> |
|           | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r.<br>Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r.<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 936 000<br>1     | 5 936 000,00<br>1          |               |
|           | adres nieruchomości:<br>ul. Pawińskiego / ul. Archiwalna<br>powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 936 000<br>2 098 | 5 936 000,00<br>2 098      |               |
|           | Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych położonych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy na rzecz Skarbu Państwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                            |               |
|           | <u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>300 000</u>     | <u>290 005,77</u>          | <u>96,7%</u>  |
|           | Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                            |               |
|           | <b>Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>556 847</b>     | <b>1 670 910,91</b>        | <b>300,1%</b> |
|           | <b>Struktura</b><br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5,80%</b>       | <b>15,12%</b>              |               |
| <b>I</b>  | <b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>556 847</b>     | <b>1 670 910,91</b>        | <b>300,1%</b> |
|           | Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:<br>• <i>Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 556 847            | 1 670 910,91               |               |
|           | Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych).<br>Uzyskane wpływy stanowią środki zaliczone na dochody po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.<br>Poziom wykonania planu dochodów wynika ze zmiany interpretacji zasad rozliczania umów drogowych (wyrok NSA z dnia 16.09.2021 r. sygn akt 1327/18). W wyniku powyższych zmian, wywłaszczenie nieruchomości gruntowych oraz udostępnienie ich prywatnemu inwestorowi w celu wybudowania drogi publicznej, zostało uznane za czynność opodatkowaną podatkiem VAT, dla której obowiązek podatkowy powstał z chwilą otrzymania należności. Dotychczas środki na wywłaszczenie wpłacane były przez inwestorów na konto depozytów i przelewane na dochody z chwilą wypłacania odszkodowań. Z uwagi na powyższe zmiany, do umów drogowych zostały podpisane aneksy, na podstawie których środki finansowe z depozytów zostały przekazane na dochody Miasta (zrealizowany dochód). |                    |                            |               |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                             | <b>2 602 658</b> | <b>2 292 234,81</b> | <b>88,1%</b>      |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                                                         | <b>2 602 658</b> | <b>2 292 234,81</b> | <b>88,1%</b>      |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                                                             | <b>2 236 748</b> | <b>1 953 701,12</b> | <b>87,3%</b>      |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                | <b>2 236 748</b> | <b>1 953 701,12</b> | <b>87,3%</b>      |
| <i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                               |                  |                     |                   |
| <i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>                                                                                                                                  |                  |                     |                   |
| - drogi gminne:                                                                                                                                                          |                  |                     |                   |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                                                                               | 267 865          |                     |                   |
| - długość ogółem (km)                                                                                                                                                    | 42               |                     |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                 |                  |                     |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                                                                     |                  |                     |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                       |                  |                     |                   |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                                                                                              | 1 727,56         | 459 618             | 459 618,00 100,0% |
| - bitumicznych (m²)                                                                                                                                                      | 1 727,56         | 459 618             | 459 618,00 100,0% |
| remonty nawierzchni chodników (m²)                                                                                                                                       | 1 899,13         | 579 426             | 579 138,97 100,0% |
| usuwanie bieżących awarii                                                                                                                                                |                  | 544 698             | 544 697,00 100,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                                                        |                  | 100 000             | 99 321,00 99,3%   |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)                                                                                                                                 | 8 000,00         | 62 880              | 62 683,28 99,7%   |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.)                                                                                                                                 | 1                | 47 970              | 47 970,00 100,0%  |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                                                                                                |                  | 46 257              | 45 547,00 98,5%   |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)                                                                                                                        | 615,00           | 35 003              | 35 000,00 100,0%  |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic                                                                                                                                   |                  | 32 000              | 32 000,00 100,0%  |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach                                                                                                                                |                  | 29 296              | 29 295,95 100,0%  |
| wymiana krawężników (mb)                                                                                                                                                 | 58,00            | 11 098              | 11 092,10 99,9%   |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pod drogi                                                                                                   |                  | 10 000              | 3 000,00 30,0%    |
| zakup energii elektrycznej, dostarczanej do przepompowni wody deszczowej,                                                                                                |                  | 3 500               | 1 539,60 44,0%    |
| stanowiącej element drogi przy ul. Włodarzewskiej                                                                                                                        |                  |                     |                   |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach                                                                                                                                |                  | 3 000               | 1 500,00 50,0%    |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne                                                                                                                         | 1 298            | 1 298,22            | 100,0%            |
| przebieg dróg gminnych                                                                                                                                                   | 704              | 0,00                | 0,0%              |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                          | 270 000          | 0,00                | 0,0%              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                  |                  |                     |                   |
| 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                                                                                                  |                  |                     |                   |
| 2. Uchwała Nr XL/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 |                  |                     |                   |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                                                                      | <b>290 000</b>   | <b>265 631,59</b>   | <b>91,6%</b>      |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                                                            | <b>40 000</b>    | <b>20 142,72</b>    | <b>50,4%</b>      |
| <i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                                                          |                  |                     |                   |
| <i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>                                                                                                                              | 5                |                     |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                 |                  |                     |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015                                                                                                                                     |                  |                     |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                       |                  |                     |                   |
| opłaty za energię elektryczną                                                                                                                                            | 30 000           | 11 529,96           | 38,4%             |
| remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych                                                                                                                      | 10 000           | 8 612,76            | 86,1%             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                  |                  |                     |                   |
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne                                                                                                                     |                  |                     |                   |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                              | <b>250 000</b>   | <b>245 488,87</b>   | <b>98,2%</b>      |
| <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>                                                                                                                                                       |                  |                     |                   |
| doświetlenie przejść i ciągów dla pieszych                                                                                                                               | 140 000          | 136 830,28          | 97,7%             |
| wymiana oświetlenia i wykonanie dokumentacji projektowej                                                                                                                 | 110 000          | 108 658,59          | 98,8%             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                  |                  |                     |                   |
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne                                                                                                                     |                  |                     |                   |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                                                              | <b>75 910</b>    | <b>72 902,10</b>    | <b>96,0%</b>      |
| <i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                                                                   |                  |                     |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                 |                  |                     |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095                                                                                                                                     |                  |                     |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                       |                  |                     |                   |
| aktualizacja ewidencji dróg                                                                                                                                              | 75 910           | 72 902,10           | 96,0%             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                  |                  |                     |                   |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                                                                                                     |                  |                     |                   |

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>55 602 662</b> | <b>54 843 897,18</b> | <b>98,6%</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                     | <b>9 684</b>      | <b>817,98</b>        | <b>8,4%</b>  |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                                                         | <b>9 684</b>      | <b>817,98</b>        | <b>8,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| kserowanie map wielkoformatowych, ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                           | 7 200             | 817,98               | 11,4%        |
| zakup literatury fachowej                                                                                                                                                                                      | 1 000             | 0,00                 | 0,0%         |
| kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji                                                                                                                                             | 684               | 0,00                 | 0,0%         |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                   | 500               | 0,00                 | 0,0%         |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                    | 300               | 0,00                 | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                                                                                                                |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                             | <b>52 047 587</b> | <b>51 854 623,28</b> | <b>99,6%</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                       | <b>12 522 789</b> | <b>12 419 788,90</b> | <b>99,2%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:                                                                                                                                                       | 4 596             |                      |              |
| - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy                                                                                                                                        | 632               |                      |              |
| - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania                                                                            | 39                |                      |              |
| - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                                                                | 3 925             |                      |              |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)                                                                           | 600 874           |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                     | 6 760 265         | 6 682 975,17         | 98,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                  | 1 890 000         | 1 889 786,12         | 100,0%       |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 1 820 000         | 1 817 383,26         | 99,9%        |
| - pielęgnacja terenów zielonych                                                                                                                                                                                | 728 700           | 727 011,68           | 99,8%        |
| - usługi prawnicze i KR                                                                                                                                                                                        | 392 500           | 392 490,74           | 100,0%       |
| - sprzątanie                                                                                                                                                                                                   | 369 000           | 368 464,35           | 99,9%        |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                        | 286 000           | 285 689,88           | 99,9%        |
| - usługi bankowe i pocztowe                                                                                                                                                                                    | 37 500            | 37 456,94            | 99,9%        |
| - dezynsekcja, deratyzacja                                                                                                                                                                                     | 5 200             | 5 182,95             | 99,7%        |
| - publikowanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy                                                                                                                                                | 600               | 586,72               | 97,8%        |
| - usługi intrologatorskie - druk książeczek czynszowych                                                                                                                                                        | 500               | 500,00               | 100,0%       |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)                                                                                                               | 1 444 165         | 1 427 293,17         | 98,8%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                              | 554 000           | 553 095,00           | 99,8%        |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                   | 380 000           | 379 864,39           | 100,0%       |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa przy Al. Niepodległości 227/233)                                                                                        | 28 600            | 28 535,97            | 99,8%        |
| opłaty i składki (opłaty za udostępnianie przez wspólnoty mieszkaniowe terenu na rzecz najemców zasobu komunalnego)                                                                                            | 20 000            | 19 863,81            | 99,3%        |
| podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                                                                 | 10 000            | 0,00                 | 0,0%         |
| odsetki od korekt podatku VAT                                                                                                                                                                                  | 2 000             | 222,00               | 11,1%        |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                               | 1 000             | 980,70               | 98,1%        |
| - zakup środków do utrzymania czystości                                                                                                                                                                        | 1 000             | 980,70               | 98,1%        |
| kary i odszkodowania                                                                                                                                                                                           | 500               | 500,00               | 100,0%       |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                | 610 000           | 565 450,75           | 92,7%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                 | 5 756 524         | 5 736 303,73         | 99,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| administrowanie mieniem komunalnym                                                                                                                                                                             | 2 855 579         | 2 855 547,71         | 100,0%       |
| administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi                                                                                                                                                              | 2 842 945         | 2 841 872,16         | 100,0%       |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                               | 30 000            | 14 082,20            | 46,9%        |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                   | 24 600            | 22 168,82            | 90,1%        |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                             | 3 000             | 2 424,32             | 80,8%        |
| opłaty za wypisy i wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali                                                                                                                                                | 200               | 27,00                | 13,5%        |
| pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 200               | 181,52               | 90,8%        |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                                                             | 6 000             | 510,00               | 44,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                   | 6 000             | 510,00               | 44,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego                                                                                       |                   |                      |              |
| 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                                       |                   |                      |              |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                   | <b>3 025 804</b>  | <b>3 001 819,29</b>  | <b>99,2%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                               |                   |                      |              |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                                               | 45                |                      |              |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)                                                                                                                                                                | 1 610             |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                       |                   |                      |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 70007</u>                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| remonty ogółem, z tego:                                                                                                                                                         | 2 743 000         | 2 720 612,21         | 99,2%         |
| - remont 45 szt. pustostanów                                                                                                                                                    | 1 900 000         | 1 890 871,19         | 99,5%         |
| - inne (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, osuszanie fundamentów, remonty instalacji co, cew, gazowych, elektrycznych)                                                      | 843 000           | 829 741,02           | 98,4%         |
| usuwanie awarii                                                                                                                                                                 | 247 804           | 247 357,68           | 99,8%         |
| dokumentacja techniczna                                                                                                                                                         | 35 000            | 33 849,40            | 96,7%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali                                                                                                                          |                   |                      |               |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego                                                        |                   |                      |               |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                                      | <b>7 087 000</b>  | <b>7 083 283,10</b>  | <b>99,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                           |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                        |                   |                      |               |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN                                                                                                                                               | 47,94             |                      |               |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 70004</u>                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                        | 6 288 400         | 6 286 702,62         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 4 665 000         | 4 664 974,21         | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                | 276 400           | 276 392,73           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 325 000           | 324 809,76           | 99,9%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 1 022 000         | 1 020 525,92         | 99,9%         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                   | 798 600           | 796 580,48           | 99,7%         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | 364 000           | 363 970,15           | 100,0%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                  | 126 500           | 126 300,91           | 99,8%         |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                | 85 000            | 84 251,59            | 99,1%         |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                | 54 300            | 53 779,00            | 99,0%         |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                         | 52 400            | 52 392,80            | 100,0%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                   | 33 400            | 32 983,05            | 98,8%         |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                           | 28 000            | 27 953,70            | 99,8%         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                | 26 000            | 25 978,77            | 99,9%         |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                        | 25 000            | 24 998,53            | 100,0%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                     | 4 000             | 3 971,98             | 99,3%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej                                                                                                                     |                   |                      |               |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych                                                                                                              |                   |                      |               |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                    | <b>29 262 694</b> | <b>29 257 360,34</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                |                   |                      |               |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                              | 4 458             |                      |               |
| w tym liczba mieszkań                                                                                                                                                           | 3 925             |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 70007</u>                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| opłaty za media                                                                                                                                                                 | 12 666 100        | 12 665 973,30        | 100,0%        |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                              | 5 937 000         | 5 936 513,97         | 100,0%        |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                         | 4 708 994         | 4 707 891,29         | 100,0%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                               | 3 960 000         | 3 959 689,01         | 100,0%        |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                           | 1 960 000         | 1 959 208,18         | 100,0%        |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                                     | 30 600            | 28 084,59            | 91,8%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali                                                                                                                          |                   |                      |               |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego                                                        |                   |                      |               |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                              | <b>149 300</b>    | <b>92 371,65</b>     | <b>61,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                       | 69 200            | 63 520,98            | 91,8%         |
| - na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                      | 55 000            | 49 432,31            | 89,9%         |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                        | 14 200            | 14 088,67            | 99,2%         |
| odsetki                                                                                                                                                                         | 30 000            | 5 931,70             | 19,8%         |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                    | 15 000            | 9 239,24             | 61,6%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                    | 20 000            | 2 304,00             | 11,5%         |
| opłaty pocztowe                                                                                                                                                                 | 100               | 65,90                | 65,9%         |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 70007</u>                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe                                                                                                                                                    | 15 000            | 11 309,83            | 75,4%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego                                                           |                   |                      |               |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                      | <b>202 400</b>    | <b>37 082,29</b>     | <b>18,3%</b>  |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                   | <b>131 000</b>   | <b>28 217,86</b>    | <b>21,5%</b> |
| <i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                           |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</i>                                                                                                                             | 63 700           | 18 866,06           | 29,6%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej                                                                                                                      | 44 200           | 10 399,98           | 23,5%        |
| wyceny gruntów dla potrzeb zbycia nieruchomości gruntowych i nieruchomości lokalowej                                                                                  | 11 000           | 7 400,00            | 67,3%        |
| podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                        | 4 700            | 0,00                | 0,0%         |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                     | 3 000            | 959,40              | 32,0%        |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                    | 800              | 106,68              | 13,3%        |
| <i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>                                                                                                                        | 37 300           | 8 320,58            | 22,3%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| korekty aktów notarialnych                                                                                                                                            | 37 000           | 8 320,58            | 22,5%        |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego                                                                                                                         | 300              | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Dysponent 3: Wydział Prawny</i>                                                                                                                                    | 30 000           | 1 031,22            | 3,4%         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                          | 30 000           | 1 031,22            | 3,4%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                                                                                    |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali                                                                                                                |                  |                     |              |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                       | <b>71 400</b>    | <b>8 864,43</b>     | <b>12,4%</b> |
| <i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</i>                                                                                                                             | 16 000           | 4 900,00            | 30,6%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                 | 7 000            | 4 100,00            | 58,6%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                      | 5 000            | 0,00                | 0,0%         |
| wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                            | 3 000            | 800,00              | 26,7%        |
| pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 1 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>                                                                                                                                    | 55 400           | 3 964,43            | 7,2%         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                            | 55 000           | 3 964,43            | 7,2%         |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                 | 300              | 0,00                | 0,0%         |
| opłaty pocztowe                                                                                                                                                       | 100              | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego                                              |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                                                                                    |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali                                                                                                                |                  |                     |              |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                          | <b>3 342 991</b> | <b>2 951 373,63</b> | <b>88,3%</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                 | <b>1 379 900</b> | <b>1 349 581,22</b> | <b>97,8%</b> |
| <i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                              |                  |                     |              |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                                       | 1 280            |                     |              |
| z tego garaże                                                                                                                                                         | 764              |                     |              |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże                                                                                                  |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                            | 1 376 900        | 1 347 731,55        | 97,9%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                            | 750 400          | 748 165,74          | 99,7%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                     | 299 500          | 281 751,18          | 94,1%        |
| zakup usług                                                                                                                                                           | 282 000          | 280 575,80          | 99,5%        |
| - sprzątanie, monitoring, ochrona                                                                                                                                     | 222 000          | 221 426,78          | 99,7%        |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                               | 60 000           | 59 149,02           | 98,6%        |
| różne opłaty i składki: zwrot połowy kosztów zawarcia aktu notarialnego                                                                                               | 45 000           | 37 238,83           | 82,8%        |
| <i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>                                                                                                                        | 3 000            | 1 849,67            | 61,7%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa przy ul. Białobrzeskiej 17                                                                                                | 2 000            | 1 171,51            | 58,6%        |
| zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej                                                                                                | 1 000            | 678,16              | 67,8%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                                                                                    |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali                                                                                                                |                  |                     |              |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                                          | <b>735 907</b>   | <b>715 871,95</b>   | <b>97,3%</b> |
| <i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                 |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                              |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| remonty, w tym m.in. remonty dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej                                                                                            | 325 000          | 322 486,31          | 99,2%        |
| awarie                                                                                                                                                                | 225 000          | 221 939,70          | 98,6%        |
| remonty ogólnobudowlane, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i c.o.                                                                                         | 155 907          | 143 220,94          | 91,9%        |
| dokumentacja techniczna                                                                                                                                               | 30 000           | 28 225,00           | 94,1%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                                                                                    |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali                                                                                                                |                  |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                         | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b>  | <b>Wskaźnik</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                     | <b>1 227 184</b> | <b>885 920,46</b> | <b>72,2%</b>    |
| <i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                                                                                        |                  |                   |                 |
| Rodzaje nieruchomości: <i>gruntowe</i>                                                                                                                                                          |                  |                   |                 |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                            |                  |                   |                 |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                       | 1 126 684        | 795 681,62        | 70,6%           |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                              |                  |                   |                 |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w tym min. koszty postępowań sądowych oraz egzekucji komorniczej)                                                                              | 650 684          | 452 236,85        | 69,5%           |
| podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                                                  | 411 000          | 306 865,35        | 74,7%           |
| zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie (operaty szacunkowe dla potrzeb aktualizacji praw, opłaty planistycznej, zamiany, określenia wartości służebności, dzierżaw wieloletnich) | 22 000           | 17 775,76         | 80,8%           |
| kompletowanie oraz archiwizacja dokumentacji                                                                                                                                                    | 17 000           | 16 576,00         | 97,5%           |
| pozostałe odsetki                                                                                                                                                                               | 10 000           | 155,62            | 1,6%            |
| opłata za dzierżawę gruntu przy ul. Szczęśliwickiej 56                                                                                                                                          | 5 000            | 2 042,04          | 40,8%           |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                         | 5 000            | 0,00              | 0,0%            |
| kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                               | 5 000            | 0,00              | 0,0%            |
| opłata za odpis z księgi wieczystej dla potrzeb prowadzonego postępowania o bezumowne korzystanie z nieruchomości                                                                               | 1 000            | 30,00             | 3,0%            |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny                                                                                                                                                              | 100 500          | 90 238,84         | 89,8%           |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                              |                  |                   |                 |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                      | 100 200          | 90 229,64         | 90,0%           |
| opłaty pocztowe                                                                                                                                                                                 | 300              | 9,20              | 3,1%            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                         |                  |                   |                 |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                                                                                                              |                  |                   |                 |
| 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                                                                                                 |                  |                   |                 |

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                               | <b>8 992 480</b> | <b>7 401 240,41</b> | <b>82,3%</b>  |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                         | <b>1 257 444</b> | <b>1 194 238,75</b> | <b>95,0%</b>  |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                     | <b>833 021</b>   | <b>819 257,35</b>   | <b>98,3%</b>  |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                            | <b>582 157</b>   | <b>568 654,24</b>   | <b>97,7%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                        |                  |                     |               |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                                | 266              |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                   |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                       |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                         |                  |                     |               |
| plużenie                                                                                                                   | 188 211          | 186 279,04          | 99,0%         |
| mechaniczne posypywanie piaskiem                                                                                           | 179 254          | 170 059,26          | 94,9%         |
| odśnieżanie chodników                                                                                                      | 170 151          | 169 259,04          | 99,5%         |
| mechaniczne posypywanie solą                                                                                               | 44 541           | 43 056,90           | 96,7%         |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                            | <b>250 000</b>   | <b>249 739,11</b>   | <b>99,9%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                              |                  |                     |               |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                                | 268              |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                   |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                       |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                         |                  |                     |               |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych               | 125 878          | 125 617,73          | 99,8%         |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                    | 124 122          | 124 121,38          | 100,0%        |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                    | <b>864</b>       | <b>864,00</b>       | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                             |                  |                     |               |
| <i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>                                                                                    | 0,40             |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                               |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                       |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                         |                  |                     |               |
| ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (10 szt.)                                                                          | 864              | 864,00              | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                    |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody                                                                   |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                              |                  |                     |               |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                           |                  |                     |               |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach                                                                             |                  |                     |               |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                                    | <b>4 000</b>     | <b>3 400,50</b>     | <b>85,0%</b>  |
| <i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                        |                  |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                               |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                       |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                         |                  |                     |               |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt                                                                                     | 4 000            | 3 400,50            | 85,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                    |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody                                                                   |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                              |                  |                     |               |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                           |                  |                     |               |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach                                                                             |                  |                     |               |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                     | <b>223 000</b>   | <b>199 442,33</b>   | <b>89,4%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                      |                  |                     |               |
| <i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>                                                                                | 15               |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                               |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                       |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                         |                  |                     |               |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                                | 176 735          | 163 588,18          | 92,6%         |
| zakup koszy na śmieci                                                                                                      | 31 221           | 20 811,20           | 66,7%         |
| odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami sądowymi, dotyczące zapłaty za usługi w zakresie opróżniania koszy przyulicznych | 15 044           | 15 042,95           | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                    |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody                                                                   |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                              |                  |                     |               |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                           |                  |                     |               |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                     | <b>65 000</b>    | <b>64 837,16</b>    | <b>99,7%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych                                                     |                  |                     |               |
| <i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>                                                                       | 11               |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                               |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                       |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                         |                  |                     |               |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI                                                                         | 65 000           | 64 837,16           | 99,7%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                    |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody                                                                   |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                              |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                               | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</b>                                                                                                        |                  |                     |              |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                             | <b>18 450</b>    | <b>6 396,00</b>     | <b>34,7%</b> |
| <i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska                                                                                                                        | 18 450           | 6 396,00            | 34,7%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                           |                  |                     |              |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                           | <b>113 973</b>   | <b>100 905,41</b>   | <b>88,5%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>                                                                                                                                    | 201              |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>usługi weterynaryjne                                                                                                                                                     | 75 000           | 62 610,00           | 83,5%        |
| - <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>                                                                                                                                                     | 804              |                     |              |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| - sterylizacja -                                                                                                                                                                               | 225              |                     |              |
| - kastracja -                                                                                                                                                                                  | 150              |                     |              |
| - odrobaczenie -                                                                                                                                                                               | 40               |                     |              |
| - odpchlenie -                                                                                                                                                                                 | 40               |                     |              |
| - znakowanie -                                                                                                                                                                                 | 10               |                     |              |
| - szczepienia -                                                                                                                                                                                | 90               |                     |              |
| - badanie ogólne stanu zdrowia -                                                                                                                                                               | 125              |                     |              |
| karma dla wolno żyjących zwierząt                                                                                                                                                              | 25 000           | 24 863,00           | 99,5%        |
| - <i>średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)</i>                                                                                                                                                   | 7,56             |                     |              |
| klatki do odławiania bezdomnych zwierząt                                                                                                                                                       | 13 473           | 13 432,41           | 99,7%        |
| - <i>średni koszt zakupu 1 klatki (zł)</i>                                                                                                                                                     | 200              |                     |              |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                   | 500              | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                        |                  |                     |              |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                           | <b>287 150</b>   | <b>137 322,56</b>   | <b>47,8%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                             | <b>77 150</b>    | <b>51 978,06</b>    | <b>67,4%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                 |                  |                     |              |
| <i>liczba studni oligoceńskich</i>                                                                                                                                                             | 2                |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich                                                                                                                   | 44 500           | 38 286,21           | 86,0%        |
| zużycie energii                                                                                                                                                                                | 26 500           | 10 408,10           | 39,3%        |
| zakup elementów wyposażenia studni oligoceńskich                                                                                                                                               | 5 000            | 2 840,00            | 56,8%        |
| opłaty za pobór wód podziemnych                                                                                                                                                                | 1 000            | 443,75              | 44,4%        |
| opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                            | 150              | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej |                  |                     |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                       | <b>210 000</b>   | <b>85 344,50</b>    | <b>40,6%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>                                                                                                                                           | 6,45             |                     |              |
| <i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>                                                                                                                                                        | 2                |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>utrzymanie skarp przy zbiornikach wodnych, porządkowanie zbiorników oraz skarp                                                                                           | 210 000          | 85 344,50           | 40,6%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                              | <b>3 254 517</b> | <b>2 757 650,38</b> | <b>84,7%</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                            | <b>100 000</b>   | <b>86 897,85</b>    | <b>86,9%</b> |
| <i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>                                                                                                                                          | 6,77             |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>sprzątanie                                                                                                                                                               | 70 000           | 61 692,81           | 88,1%        |
| koszenie trawy                                                                                                                                                                                 | 15 000           | 12 957,84           | 86,4%        |
| usuwanie gabarytów                                                                                                                                                                             | 14 000           | 11 858,40           | 84,7%        |
| pielęgnacja terenów zieleni (usuwanie drzew i samosiewów)                                                                                                                                      | 1 000            | 388,80              | 38,9%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                           |                  |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                         | <b>1 005 000</b> | <b>964 806,29</b>   | <b>96,0%</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                  |                  |                     |              |
| powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)                                                                                                                                   | 11,47            |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| pielęgnacja drzew i krzewów, usuwanie drzew, podlewanie, pielienienie, grabienie                                                                                         | 218 643          | 213 301,93          | 97,6%        |
| sprzątanie                                                                                                                                                               | 145 607          | 144 060,41          | 98,9%        |
| koszenie trawy                                                                                                                                                           | 33 000           | 31 511,79           | 95,5%        |
| zakup obiektów małej architektury                                                                                                                                        | 32 356           | 5 280,50            | 16,3%        |
| odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami sądowymi, dotyczące zapłaty za usługi w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni przyulicznej                                 | 15 044           | 15 042,95           | 100,0%       |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                               | 10 000           | 7 155,00            | 71,6%        |
| utrzymanie obiektów małej architektury                                                                                                                                   | 7 700            | 6 594,93            | 85,6%        |
| opłaty i składki                                                                                                                                                         | 1 000            | 1 000,00            | 100,0%       |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                          | 541 650          | 540 858,78          | 99,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody                                                                                                                 |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                                                                            |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                                                                                                  |                  |                     |              |
| 4. 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 |                  |                     |              |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                                     | <b>2 129 517</b> | <b>1 702 256,24</b> | <b>79,9%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                 |                  |                     |              |
| liczba parków (szt.)                                                                                                                                                     | 9                |                     |              |
| powierzchnia parków (ha)                                                                                                                                                 | 60,00            |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                           | 2 089 517        | 1 672 736,24        | 80,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| sprzątanie                                                                                                                                                               | 519 000          | 518 200,81          | 99,8%        |
| sadzenie materiału roślinnego, odchwaszczanie, wycinka drzew, cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów                                                                       | 429 000          | 417 140,39          | 97,2%        |
| koszenie trawy                                                                                                                                                           | 100 000          | 96 662,62           | 96,7%        |
| zakup koszy i ławek                                                                                                                                                      | 94 000           | 47 815,20           | 50,9%        |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych                                                                                                                         | 70 000           | 57 029,05           | 81,5%        |
| prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury                                                                                                             | 61 509           | 58 503,05           | 95,1%        |
| ekspertyzy                                                                                                                                                               | 60 000           | 21 279,00           | 35,5%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                         | 1 000            | 18,13               | 1,8%         |
| projekty budżetu partycypacyjnego                                                                                                                                        | 567 984          | 278 826,17          | 49,1%        |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                          | 187 024          | 177 261,82          | 94,8%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                               | 40 000           | 29 520,00           | 73,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                          | 40 000           | 29 520,00           | 73,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody                                                                                                                 |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                                                                            |                  |                     |              |
| 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 |                  |                     |              |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                       | <b>20 000</b>    | <b>3 690,00</b>     | <b>18,5%</b> |
| <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                                                                                                                                                | 20 000           | 3 690,00            | 18,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody                                                                                                                 |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                                                                            |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                     | <b>4 193 369</b> | <b>3 312 028,72</b> | <b>79,0%</b> |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                       | <b>1 219 681</b> | <b>364 933,09</b>   | <b>29,9%</b> |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                 |                  |                     |              |
| liczba placów zabaw (szt.)                                                                                                                                               | 19               |                     |              |
| liczba siłowni plenerowych (szt.)                                                                                                                                        | 9                |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:                                                                                                                           | 338 886          | 336 627,49          | 99,3%        |
| - naprawy urządzeń zabawowych                                                                                                                                            | 168 996          | 166 949,57          | 98,8%        |
| - konserwacja urządzeń zabawowych                                                                                                                                        | 99 140           | 99 001,75           | 99,9%        |
| - utrzymanie siłowni plenerowych                                                                                                                                         | 35 150           | 35 128,80           | 99,9%        |
| - wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)                                                                                                             | 13 705           | 13 703,80           | 100,0%       |
| - wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych                                                                                                                       | 12 400           | 12 398,40           | 100,0%       |
| - zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych                                                                                                                | 7 650            | 7 600,17            | 99,3%        |
| - okresowe przeglądy placów zabaw                                                                                                                                        | 1 845            | 1 845,00            | 100,0%       |
| utrzymanie boisk plenerowych                                                                                                                                             | 8 300            | 8 265,60            | 99,6%        |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                          | 872 495          | 20 040,00           | 2,3%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                  |                  |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej<br>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 |                  |                     |              |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 783 000</b> | <b>2 777 627,36</b> | <b>99,8%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                |                     |              |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| - <i>liczba targowisk całorocznych (szt.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                |                     |              |
| <i>powierzchnia targowisk ogółem (m²)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 640           |                     |              |
| <i>łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 640           |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup usług pozostałych, w tym: sprząatanie, ochrona, wynajem belownicy, przeglądy p.poż.                                                                                                                                                                                                             | 1 066 800        | 1 066 358,19        | 99,8%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 613 900          | 610 698,17          | 99,5%        |
| zakup usług remontowych (konserwacje, naprawy, awarie)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 540 000          | 539 762,07          | 99,8%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                               | 336 750          | 335 592,72          | 99,7%        |
| administrowanie targowiskami                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89 200           | 89 198,35           | 100,0%       |
| opłaty na rzecz Skarbu Państwa (dzierżawa terenu)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 84 400           | 84 353,49           | 99,9%        |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35 000           | 34 931,04           | 99,8%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000           | 9 930,43            | 99,8%        |
| zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internetu                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 950            | 6 802,90            | 99,8%        |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>190 688</b>   | <b>169 468,27</b>   | <b>88,9%</b> |
| <i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90005                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42 900           | 36 505,93           | 85,1%        |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zatrudnienie ekodoradcy                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42 900           | 36 505,93           | 85,1%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 147 788          | 132 962,34          | 90,0%        |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                              | 116 588          | 108 796,00          | 93,3%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                  | 31 200           | 24 166,34           | 77,5%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                       | 147 788          | 132 962             | 90,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. 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                                                             |                  |                     |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

#### 4.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                             | <b>257 548 046</b> | <b>253 072 246,55</b> | <b>98,3%</b>  |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                                               | <b>246 346 307</b> | <b>242 656 955,23</b> | <b>98,5%</b>  |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                                       | <b>51 669 562</b>  | <b>50 766 252,37</b>  | <b>98,3%</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                                              |                    |                       |               |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                       | <b>38 229 398</b>  | <b>37 326 802,81</b>  | <b>97,6%</b>  |
| <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                                                                                                                                                         | 2 137              |                       |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                          | 218,5              |                       |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                 | 235,3              |                       |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                 | 32 873 678         | 32 201 375,00         | 98,0%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      | 11 309 736         | 11 083 108,15         | 98,0%         |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                             | 509 000            | 509 000,00            | 100,0%        |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                              | 785 800            | 785 800,00            | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                      | 13 544 311         | 13 264 227,99         | 97,9%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                         | 772 553            | 772 541,13            | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                             | 1 049 440          | 1 045 684,12          | 99,6%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                               | 10 000             | 8 500,00              | 85,0%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                | 4 892 838          | 4 732 513,61          | 96,7%         |
| Zakup energii                                                                                                                                                            | 1 384 739          | 1 186 176,79          | 85,7%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 1 172 094          | 1 171 162,85          | 99,9%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 1 066 814          | 1 066 814,00          | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 727 199            | 720 583,22            | 99,1%         |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                        | 208 000            | 208 000,00            | 100,0%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 206 670            | 205 171,77            | 99,3%         |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                              | 189 848            | 189 817,16            | 100,0%        |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                | 118 927            | 118 927,00            | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 105 695            | 99 420,46             | 94,1%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 47 140             | 39 773,60             | 84,4%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 41 780             | 35 053,51             | 83,9%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                    | 27 832             | 27 776,00             | 99,8%         |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 25 000             | 25 000,00             | 100,0%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                         | 21 849             | 21 108,00             | 96,6%         |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 11 233             | 10 295,30             | 91,7%         |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                          | 900                | 348,15                | 38,7%         |
| W ramach wydatków realizacja projektu budżetu obywatelskiego i pomoc dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.                                                           |                    |                       |               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                  |                    |                       |               |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                      |                    |                       |               |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                   |                    |                       |               |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                |                    |                       |               |
| 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                                                                                                   |                    |                       |               |
| 5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                 |                    |                       |               |
| 6. 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 |                    |                       |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                    | <b>13 440 164</b>  | <b>13 439 449,56</b>  | <b>100,0%</b> |
| <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                                                                                                                                                        | 21                 |                       |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                         | 1 053              |                       |               |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.                                                                                             |                    |                       |               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                  |                    |                       |               |
| 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                |                    |                       |               |
| 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                 |                    |                       |               |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>                                                                                                                   | <b>570 063</b>     | <b>569 549,60</b>     | <b>99,9%</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>                                                                                                                                     |                    |                       |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                | <b>570 063</b>     | <b>569 549,60</b>     | <b>99,9%</b>  |
| <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                                                                                                                                                         | 10                 |                       |               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                  |                    |                       |               |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                   |                    |                       |               |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                                                     | <b>294 624</b>     | <b>293 978,58</b>     | <b>99,8%</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                                                                     |                    |                       |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                  | <b>294 624</b>     | <b>293 978,58</b>     | <b>99,8%</b>  |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                                                                             |                    |                       |               |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                           |                    |                       |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                     | 2                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                      | 37                |                      |              |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                             |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                              |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                                                                                     | <b>59 601 488</b> | <b>58 756 725,42</b> | <b>98,6%</b> |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80101                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                     | <b>48 872 277</b> | <b>48 038 010,33</b> | <b>98,3%</b> |
| <b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                           |                   |                      |              |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                     | 8                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                      | 4 463             |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                       | 418,4             |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                              | 113,3             |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                              | 43 377 055        | 42 733 932,84        | 98,5%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                   | 5 658 197         | 5 532 627,72         | 97,8%        |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 351 323           | 351 323,00           | 100,0%       |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                           | 2 094 333         | 2 094 333,00         | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                   | 26 189 220        | 25 835 277,72        | 98,6%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                      | 380 829           | 380 824,52           | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                          | 2 108 905         | 2 108 900,42         | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                            | 400               | 0,00                 | 0,0%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                             | 6 593 848         | 6 430 646,46         | 97,5%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 1 759 000         | 1 596 517,28         | 90,8%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 334 962         | 1 334 962,00         | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 576 669           | 576 529,03           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 512 258           | 504 284,41           | 98,4%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 341 370           | 341 365,01           | 100,0%       |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                             | 228 109           | 228 109,00           | 100,0%       |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 219 320           | 219 320,00           | 100,0%       |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 182 995           | 182 219,29           | 99,6%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 124 581           | 118 982,42           | 95,5%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                 | 66 460            | 65 224,00            | 98,1%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 61 802            | 53 387,90            | 86,4%        |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                    | 37 700            | 37 700,00            | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 30 682            | 26 402,79            | 86,1%        |
| Zasądzone renty                                                                                                                                                                                       | 11 314            | 11 313,96            | 100,0%       |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 8 000             | 7 760,40             | 97,0%        |
| W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości", projektu budżetu obywatelskiego i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.                                          |                   |                      |              |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                             |                   |                      |              |
| 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| 5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                              |                   |                      |              |
| 6. 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 |                   |                      |              |
| 7. 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                              |                   |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                  | <b>10 729 211</b> | <b>10 718 715,09</b> | <b>99,9%</b> |
| <b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                           |                   |                      |              |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                     | 5                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                      | 1 397             |                      |              |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                             |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                              |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                                                              | <b>47 204 778</b> | <b>46 672 085,79</b> | <b>98,9%</b> |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80120                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                              | <b>44 005 019</b> | <b>43 478 619,60</b> | <b>98,8%</b> |
| <b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                |                   |                      |              |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                     | 6                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                      | 4 265             |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                       | 327,2             |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                              | 103,2             |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                              | 39 206 287        | 38 727 696,95        | 98,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                   | 5 486 997         | 5 409 679,66         | 98,6%        |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 62 881            | 62 881,00            | 100,0%       |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                           | 346 002           | 346 002,00           | 100,0%       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                    | 25 009 497       | 24 712 078,74       | 98,8%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                       | 352 616          | 352 612,57          | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                           | 1 901 464        | 1 901 460,82        | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                             | 33 000           | 32 033,05           | 97,1%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                              | 6 013 830        | 5 910 949,11        | 98,3%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                          | 1 632 897        | 1 619 177,64        | 99,2%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                       | 1 284 410        | 1 284 410,00        | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 539 334          | 538 509,01          | 99,8%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 482 947          | 477 623,94          | 98,9%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                  | 183 200          | 178 252,10          | 97,3%        |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                              | 167 344          | 167 344,00          | 100,0%       |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 160 675          | 160 214,57          | 99,7%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 112 508          | 104 205,84          | 92,6%        |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 107 076          | 107 076,00          | 100,0%       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                | 42 402           | 34 428,30           | 81,2%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                       | 35 529           | 34 673,89           | 97,6%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                               | 20 700           | 17 896,87           | 86,5%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                  | 18 610           | 17 647,00           | 94,8%        |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                     | 6 000            | 6 000,00            | 100,0%       |
| Zasądzone renty                                                                                                                                                        | 2 400            | 2 400,00            | 100,0%       |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne                                                                                                                                           | 1 700            | 1 063,49            | 62,6%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                       | 1 000            | 0,00                | 0,0%         |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                    |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                 |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                              |                  |                     |              |
| 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                               |                  |                     |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                            | <b>3 199 759</b> | <b>3 193 466,19</b> | <b>99,8%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                      | 3                |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                       | 473              |                     |              |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                              |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                               |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16</b>                                                         | <b>3 119 013</b> | <b>2 947 310,44</b> | <b>94,5%</b> |
| <u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy                         |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                      | 1                |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                       | 415              |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                        | 17,6             |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                               | 11,5             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                               | 2 587 461        | 2 497 861,05        | 96,5%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 617 479          | 599 003,84          | 97,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                    | 1 416 742        | 1 365 797,26        | 96,4%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                       | 44 706           | 44 705,31           | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                           | 116 129          | 116 128,96          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                              | 392 405          | 372 225,68          | 94,9%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                          | 225 000          | 160 890,00          | 71,5%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 150 400          | 144 250,54          | 95,9%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                       | 80 817           | 80 817,00           | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 17 372           | 17 269,38           | 99,4%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 15 213           | 13 813,72           | 90,8%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                       | 14 000           | 9 572,00            | 68,4%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 12 000           | 11 776,06           | 98,1%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                  | 6 000            | 6 000,00            | 100,0%       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                | 5 000            | 2 040,00            | 40,8%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                       | 2 750            | 1 625,69            | 59,1%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                  | 2 500            | 1 395,00            | 55,8%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                               | 500              | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                    |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                 |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                              |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                      | <b>4 756 594</b> | <b>4 693 786,74</b> | <b>98,7%</b> |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                      | 1                |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                        | 39,9             |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                               | 7,3              |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                               | 4 417 086        | 4 359 624,54        | 98,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 391 276          | 385 862,15          | 98,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                    | 3 118 263        | 3 095 866,33        | 99,3%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                      | Plan                  | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                      | 26 137                | 26 136,12           | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 219 618               | 219 617,90          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                             | 661 792               | 632 142,04          | 95,5%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                      | 156 129               | 156 129,00          | 100,0%       |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                      | 87 552                | 82 227,00           | 93,9%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                               | 37 873                | 37 872,14           | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                        | 28 123                | 28 123,00           | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                           | 11 694                | 11 693,61           | 100,0%       |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                 | 11 200                | 11 181,57           | 99,8%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                               | 3 560                 | 3 560,00            | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                      | 2 377                 | 2 375,88            | 100,0%       |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                 | 1 000                 | 1 000,00            | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych |                       |                     |              |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                                                                                                           | <b>1 636 169</b>      | <b>1 549 129,58</b> | <b>94,7%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410                                                                                                                                                                                  |                       |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                                                            | <b>1 636 169</b>      | <b>1 549 129,58</b> | <b>94,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                                                               |                       |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                  |                       |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                | <br>2<br>9,9<br>3,5   |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                              | 1 168 996             | 1 098 170,10        | 93,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 177 291               | 165 351,25          | 93,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 750 476               | 698 077,48          | 93,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                      | 8 874                 | 8 872,43            | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 59 449                | 59 447,89           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                             | 172 906               | 166 421,05          | 96,2%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                         | 302 000               | 291 989,62          | 96,7%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                        | 59 364                | 58 670,59           | 98,8%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                      | 39 989                | 39 989,00           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                               | 39 650                | 36 336,53           | 91,6%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                           | 18 000                | 16 945,55           | 94,1%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                           | 5 271                 | 4 809,19            | 91,2%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                               | 2 620                 | 1 940,00            | 74,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                 | 279                   | 279,00              | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych |                       |                     |              |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                                                                    | <b>5 127 003</b>      | <b>5 079 051,20</b> | <b>99,1%</b> |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                                                                           |                       |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107                                                                                                                                                                                  |                       |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                  |                       |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                | <br>8<br>53,7<br>1,0  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                              | 4 898 489             | 4 850 541,00        | 99,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 47 301                | 45 191,77           | 95,5%        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 3 810 970             | 3 800 126,64        | 99,7%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                      | 3 584                 | 3 583,11            | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 258 461               | 258 456,99          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                             | 778 173               | 743 182,49          | 95,5%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                      | 206 671               | 206 671,00          | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                           | 13 843                | 13 843,00           | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                        | 7 000                 | 6 996,20            | 99,9%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                 | 1 000                 | 1 000,00            | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych |                       |                     |              |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>                                                                                                                                                     | <b>8 328 992</b>      | <b>8 183 261,98</b> | <b>98,3%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407                                                                                                                                                                                  |                       |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                      | <b>8 328 992</b>      | <b>8 183 261,98</b> | <b>98,3%</b> |
| <u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                   |                       |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                  |                       |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                | <br>4<br>53,0<br>34,8 |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                              | 6 981 824             | 6 859 884,08        | 98,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 1 897 537             | 1 850 781,23        | 97,5%        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 3 632 486             | 3 585 836,76        | 98,7%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                      | 115 100               | 111 967,57          | 97,3%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 264 532               | 261 901,95          | 99,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 6 500                 | 6 500,00            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                             | 1 065 669             | 1 042 896,57        | 97,9%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                       | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik |
|------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| Zakup energii                                                          | 463 000 | 445 918,38 | 96,3%    |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 300 681 | 300 525,85 | 99,9%    |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 247 952 | 247 952,00 | 100,0%   |
| Zakup usług pozostałych                                                | 183 781 | 183 448,13 | 99,8%    |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 33 056  | 32 739,00  | 99,0%    |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 30 850  | 30 849,18  | 100,0%   |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 26 815  | 26 001,35  | 97,0%    |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 24 319  | 24 299,96  | 99,9%    |
| Zakup usług zdrowotnych                                                | 14 620  | 11 265,60  | 77,1%    |
| Szkolenia pracowników                                                  | 9 621   | 9 598,00   | 99,8%    |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 8 059   | 6 816,20   | 84,6%    |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                               | 2 070   | 2 069,50   | 100,0%   |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 344   | 1 344,00   | 100,0%   |
| Różne opłaty i składki                                                 | 1 000   | 550,75     | 55,1%    |

W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

|                                                                                |                  |                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b> | <b>5 395 054</b> | <b>5 389 277,49</b> | <b>99,9%</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

|                                                        |           |              |       |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty | 5 178 164 | 5 172 388,34 | 99,9% |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|

Kalkulacja:

|                                                                                                                                |           |              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                           | 1 307 741 | 1 306 864,93 | 99,9%  |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                | 1 295 453 | 1 293 503,79 | 99,8%  |
| remonty w przedszkolach                                                                                                        | 1 034 763 | 1 032 861,90 | 99,8%  |
| remonty w technikach                                                                                                           | 652 453   | 652 172,10   | 100,0% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                                                  | 564 397   | 564 158,61   | 100,0% |
| remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego                                                | 215 000   | 214 971,98   | 100,0% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                                 | 87 000    | 86 554,63    | 99,5%  |
| remonty w świetlicach szkolnych                                                                                                | 6 500     | 6 500,00     | 100,0% |
| remonty w internatach i bursach szkolnych                                                                                      | 5 609     | 5 608,80     | 100,0% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych                                                                                | 5 000     | 4 943,60     | 98,9%  |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych | 3 600     | 3 600,00     | 100,0% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                             | 648       | 648,00       | 100,0% |

|                                            |         |            |        |
|--------------------------------------------|---------|------------|--------|
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury | 216 890 | 216 889,15 | 100,0% |
|--------------------------------------------|---------|------------|--------|

Kalkulacja:

|                                      |         |            |        |
|--------------------------------------|---------|------------|--------|
| remonty w technikach                 | 130 264 | 130 263,15 | 100,0% |
| remonty w liceach ogólnokształcących | 86 626  | 86 626,00  | 100,0% |

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

|                                            |                |                   |              |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Dowóz uczniów do szkół - zadanie 29</b> | <b>690 180</b> | <b>682 903,78</b> | <b>98,9%</b> |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|

Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 66 |
|--------------------------------------|----|

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie
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

|                                                                     |                  |                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b> | <b>2 055 504</b> | <b>2 005 749,00</b> | <b>97,6%</b> |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|

Cel: zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

|                                                                              |           |              |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|--|
| - liczba etatów (średniorocznie)                                             | 31,6      |              |        |  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                     | 1 967 475 | 1 918 730,32 | 97,5%  |  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                          | 1 570 594 | 1 532 983,00 | 97,6%  |  |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 413    | 17 413,00    | 100,0% |  |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                             | 93 746    | 93 741,14    | 100,0% |  |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                    | 285 722   | 274 593,18   | 96,1%  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                             | 54 997    | 53 997,00    | 98,2%  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                               | 21 232    | 21 231,93    | 100,0% |  |
| Zakup usług pozostałych                                                      | 7 000     | 6 990,75     | 99,9%  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  | 3 800     | 3 799,00     | 100,0% |  |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy    | 1 000     | 1 000,00     | 100,0% |  |

W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

|                                                         |                |                   |               |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b> | <b>364 235</b> | <b>364 234,60</b> | <b>100,0%</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|

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

Klasyfikacja: rozdział: 85404

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 5<br>- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 364 235           | 364 234,60           | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>22 509 563</b> | <b>22 181 018,96</b> | <b>98,5%</b> |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>12 029 855</b> | <b>11 710 273,90</b> | <b>97,3%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 391 695         | 2 286 445,46         | 95,6%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne 2 298 902 2 194 556,46 95,5%<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników 190 804 177 301,33 92,9%<br>- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 643 542 1 575 525,27 95,9%<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 839 7 837,34 100,0%<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 109 671 109 665,68 100,0%<br>- pochodne od wynagrodzeń 347 046 324 226,84 93,4%                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86 661 86 661,00 100,0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 132 5 228,00 85,3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 974 824         | 7 790 822,39         | 97,7%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne 7 687 650 7 504 115,02 97,6%<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników 65 405 55 514,92 84,9%<br>- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5 994 763 5 856 611,14 97,7%<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 975 3 974,28 100,0%<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 405 957 405 952,79 100,0%<br>- pochodne od wynagrodzeń 1 217 550 1 182 061,89 97,1%                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 269 004 269 004,00 100,0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 170 17 703,37 97,4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 663 336         | 1 633 006,05         | 98,2%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne 1 609 945 1 580 076,07 98,1%<br>- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 271 397 1 255 249,21 98,7%<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 82 737 82 734,15 100,0%<br>- pochodne od wynagrodzeń 255 811 242 092,71 94,6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 325 45 325,00 100,0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 466 4 004,98 89,7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| Szkolenia pracowników 3 600 3 600,00 100,0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 479 708</b> | <b>10 470 745,06</b> | <b>99,9%</b> |
| <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><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>25 936 110</b> | <b>25 506 984,80</b> | <b>98,3%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych techników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>25 936 110</b> | <b>25 506 984,80</b> | <b>98,3%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 4<br>- liczba uczniów 2 522<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 177,1<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 50,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne 22 198 675 21 877 271,33 98,6%<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 588 951 2 542 352,55 98,2%<br>- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 13 930 13 930,00 100,0%<br>- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 76 411 76 411,00 100,0%<br>- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 14 781 420 14 570 785,08 98,6%<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne 174 835 174 831,98 100,0%<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 1 130 420 1 130 417,73 100,0%<br>- wynagrodzenia bezosobowe 59 400 59 038,36 99,4%<br>- pochodne od wynagrodzeń 3 373 308 3 309 504,63 98,1% |                   |                      |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                  | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Zakup energii                                                                                                                     | 1 219 754         | 1 151 177,73         | 94,4%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                  | 701 449           | 701 449,00           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                           | 574 073           | 571 942,69           | 99,6%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 513 085           | 507 076,13           | 98,8%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                             | 315 196           | 303 897,85           | 96,4%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                       | 115 875           | 109 637,11           | 94,6%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                       | 93 892            | 92 526,30            | 98,5%        |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                 | 81 070            | 81 070,00            | 100,0%       |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                  | 43 392            | 39 538,00            | 91,1%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                  | 33 758            | 30 152,04            | 89,3%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                           | 23 521            | 20 921,80            | 88,9%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                             | 10 410            | 10 408,00            | 100,0%       |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 5 360             | 5 360,00             | 100,0%       |
| Różne opłaty i składki                                                                                                            | 3 500             | 1 616,00             | 46,2%        |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 1 900             | 1 900,00             | 100,0%       |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                          | 1 200             | 1 040,82             | 86,7%        |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.                                                      |                   |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                           |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                               |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                            |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                         |                   |                      |              |
| 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa          |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>                                                                                | <b>5 110 312</b>  | <b>5 075 954,86</b>  | <b>99,3%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116                                                                                              |                   |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>                                                                              | <b>5 110 312</b>  | <b>5 075 954,86</b>  | <b>99,3%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych                                 |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                    |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                 | 1                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                  | 595               |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                           |                   |                      |              |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                            |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38</b>                                                                   | <b>1 495 094</b>  | <b>1 490 007,43</b>  | <b>99,7%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117                                                                                              |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                                    | <b>1 495 094</b>  | <b>1 490 007,43</b>  | <b>99,7%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia                    |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                              |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                 | 1                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                  | 177               |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                   | 12,5              |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                          | 4,9               |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                          | 1 387 045         | 1 381 958,43         | 99,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                               | 219 020           | 214 532,82           | 98,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                               | 885 751           | 885 750,53           | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                  | 13 488            | 13 487,54            | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                      | 53 284            | 53 283,42            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                         | 215 502           | 214 904,12           | 99,7%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                  | 44 829            | 44 829,00            | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 43 841            | 43 841,00            | 100,0%       |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                             | 15 215            | 15 215,00            | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                       | 4 164             | 4 164,00             | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                           |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                               |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                            |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                         |                   |                      |              |
| <b>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39</b>                              | <b>481 969</b>    | <b>449 692,61</b>    | <b>93,3%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153                                                                                              |                   |                      |              |
| <b>Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>                               | <b>419 678</b>    | <b>398 995,84</b>    | <b>95,1%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych         |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                              |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                |                   |                      |              |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                             | 419 678           | 398 995,84           | 95,1%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                           |                   |                      |              |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                            |                   |                      |              |
| <b>Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b> | <b>62 291</b>     | <b>50 696,77</b>     | <b>81,4%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych         |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                    |                   |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                           |                   |                      |              |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                            |                   |                      |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                               | <b>11 201 739</b> | <b>10 415 291,32</b> | <b>93,0%</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                  | <b>5 942 395</b>  | <b>5 936 035,31</b>  | <b>99,9%</b> |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Cel:</b> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75085                                                                                                                                                                                                            | 5 940 955        | 5 934 602,82        | 99,9%         |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                | 41,8             |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                        | 5 224 834        | 5 223 644,82        | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                             | 4 120 019        | 4 119 779,65        | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                | 310 091          | 310 090,20          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                      | 10 800           | 10 800,00           | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                       | 783 924          | 782 974,97          | 99,9%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                  | 195 485          | 195 480,82          | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                   | 195 000          | 190 769,91          | 97,8%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                         | 174 744          | 174 743,59          | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                | 71 891           | 71 891,00           | 100,0%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                     | 26 369           | 26 368,68           | 100,0%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                | 17 300           | 16 999,00           | 98,3%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                | 16 650           | 16 550,48           | 99,4%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                     | 9 850            | 9 795,12            | 99,4%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                         | 4 160            | 3 842,00            | 92,4%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                           | 3 407            | 3 253,00            | 95,5%         |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                        | 1 265            | 1 264,40            | 100,0%        |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80153                                                                                                                                                                                                            | 1 440            | 1 432,49            | 99,5%         |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                        | 1 440            | 1 432,49            | 99,5%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                             | 1 200            | 1 200,00            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                       | 240              | 232,49              | 96,9%         |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                        | <b>8 200</b>     | <b>8 200,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <b>Cel:</b> utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                        | 8 200            | 8 200,00            | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                      | 8 200            | 8 200,00            | 100,0%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                     | <b>403 269</b>   | <b>391 679,22</b>   | <b>97,1%</b>  |
| <b>Cel:</b> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <b>Dysponent 1:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                          | 274 445          | 262 857,97          | 95,8%         |
| <b>Dysponent 2:</b> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                | 128 824          | 128 821,25          | 100,0%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 316 679</b> | <b>1 315 270,00</b> | <b>99,9%</b>  |
| <b>Cel:</b> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                            | 1 239 407        | 1 237 998,00        | 99,9%         |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                      | 1 694            |                     |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                            | 77 272           | 77 272,00           | 100,0%        |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                      | 82               |                     |               |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>358 736</b>   | <b>356 080,49</b>   | <b>99,3%</b>  |
| <b>Cel:</b> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <b>Dysponent 1:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                          | 70 952           | 70 521,98           | 99,4%         |
| <b>Dysponent 2:</b> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                | 287 784          | 285 558,51          | 99,2%         |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                | <b>372 273</b>   | <b>363 636,47</b>   | <b>97,7%</b>  |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                      | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                |                  |                   |               |
| Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja olimpiad i konkursów szkolnych.                                                                    |                  |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                  | 298 873          | 290 882,26        | 97,3%         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                  |                  |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                    |                  |                   |               |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                               | 143 443          | 139 179,00        | 97,0%         |
| Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                    | 78 810           | 77 274,58         | 98,1%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                        | 69 520           | 67 369,38         | 96,9%         |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                 | 7 100            | 7 059,30          | 99,4%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                  | 73 400           | 72 754,21         | 99,1%         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                  |                  |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                    |                  |                   |               |
| Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                    | 38 900           | 38 674,10         | 99,4%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                        | 25 000           | 24 580,11         | 98,3%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                               | 9 500            | 9 500,00          | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                               |                  |                   |               |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                                                                                                                                |                  |                   |               |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                   |                  |                   |               |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                             | <b>221 295</b>   | <b>221 259,09</b> | <b>100,0%</b> |
| <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" dla uczniów warszawskich szkół i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |                  |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                  |                  |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                    |                  |                   |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                              | 168 353          | 168 331,30        | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                            | 145 425          | 145 419,57        | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                             | 22 928           | 22 911,73         | 99,9%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                        | 26 335           | 26 324,75         | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                               | 17 023           | 17 023,00         | 100,0%        |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                                                | 9 584            | 9 580,04          | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                               |                  |                   |               |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                                                                                                                                |                  |                   |               |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                   |                  |                   |               |
| 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”                                   |                  |                   |               |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>                                                                                                              | <b>1 248 752</b> | <b>909 269,64</b> | <b>72,8%</b>  |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                    | <b>166 920</b>   | <b>152 182,00</b> | <b>91,2%</b>  |
| <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                                                                                                                                                                 | 166 920          | 152 182,00        | 91,2%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                               |                  |                   |               |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                                                                                                                                |                  |                   |               |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                   |                  |                   |               |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                             |                  |                   |               |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                             | <b>306 335</b>   | <b>129 216,50</b> | <b>42,2%</b>  |
| <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej                                                      |                  |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                  |                  |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                           |                  |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                    |                  |                   |               |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                 | 284 139          | 123 035,18        | 43,3%         |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                             | 11 656           | 2 461,32          | 21,1%         |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                         | 10 540           | 3 720,00          | 35,3%         |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.                                                                                                          |                  |                   |               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                               |                  |                   |               |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                                                                                                                                |                  |                   |               |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                   |                  |                   |               |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                             |                  |                   |               |
| 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                              |                  |                   |               |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                             | <b>703 072</b>   | <b>563 774,62</b> | <b>80,2%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                      |                  |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                  |                  |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                  |                  |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                    |                  |                   |               |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                         | 279 786          | 250 475,49        | 89,5%         |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                             | 227 933          | 144 093,59        | 63,2%         |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                 | 195 353          | 169 205,54        | 86,6%         |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.                                                                                                          |                  |                   |               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                               |                  |                   |               |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                   |                  |                   |               |
| 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                             |                  |                   |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan                      | Wykonanie                                                                 | Wskaźnik                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<br>4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa<br>5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"                                                           |                           |                                                                           |                           |
| <b>Rządowe programy pomocy uczniom</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>72 425</b>             | <b>64 096,52</b>                                                          | <b>88,5%</b>              |
| <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><br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72 425                    | 64 096,52                                                                 | 88,5%                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                           |                           |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 167 997</b>          | <b>756 741,16</b>                                                         | <b>64,8%</b>              |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>70 152</b>             | <b>56 273,70</b>                                                          | <b>80,2%</b>              |
| <u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży<br>Realizacja programu "Poznaj Polskę" oraz międzynarodowa wymiana młodzieży.                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                           |                           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                           |                           |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                           |                           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70 152                    | 56 273,70                                                                 | 80,2%                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                           |                           |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 097 845</b>          | <b>700 467,46</b>                                                         | <b>63,8%</b>              |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                           |                           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                           |                           |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                           |                           |
| Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn.:<br>- "Razem w tańcu"<br>- "Mobilności Europejskie jako narzędzie uczniów i kadry Kołtątaja"<br>- "Trzeci krok w Europie -kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie"<br>- "Sztuka w walce o klimat"<br>- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"<br>- "reAKTYWa(k)cja!" |                           | 246 130,65<br>193 620,25<br>172 210,56<br>72 477,87<br>15 935,14<br>92,99 |                           |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>162 143</b>            | <b>157 119,94</b>                                                         | <b>96,9%</b>              |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                           |                           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 158 143                   | 153 119,94                                                                | 96,8%                     |
| Utrzymanie siedziby związków zawodowych, realizacja rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                           |                           |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                           |                           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup usług pozostałych<br>Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 152 859<br>2 979<br>2 305 | 147 836,58<br>2 978,64<br>2 304,72                                        | 96,7%<br>100,0%<br>100,0% |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 000                     | 4 000,00                                                                  | 100,0%                    |
| Wydatki na działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                           |                           |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                           |                           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 000                     | 4 000,00                                                                  | 100,0%                    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                           |                           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>72 683 739</b> | <b>72 260 528,89</b> | <b>99,4%</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 743 920</b>  | <b>1 742 967,92</b>  | <b>99,9%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 743 920</b>  | <b>1 742 967,92</b>  | <b>99,9%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 743 920</b>  | <b>1 742 967,92</b>  | <b>99,9%</b> |
| <i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, w tym w formie specjalistycznej, opiekuńczej, realizację programów profilaktycznych, działalność klubów abstynenckich, wspieranie działań klubów abstynenckich, prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze dzielnicy Ochota; realizację programów profilaktycznych: "Warsztaty z eksperymentami dla dzieci z Ochoty jako element pracy profilaktycznej", "Debaty", "Dokąd idziemy", "Warsztaty z eksperymentami dla dzieci z Ochoty jako element pracy profilaktycznej", "Wyjazd socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (...)", "Współczesne spojrzenie na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży", "Razem przeciwko pijanym kierowcom na warszawskiej Ochocie" (liczba uczestników - 2.841 osób) | 1 387 388         | 1 387 388,00         | 100,0%       |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 82 187            | 82 150,00            | 100,0%       |
| szkolenia dla specjalistów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 64 876            | 64 875,10            | 100,0%       |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: programy profilaktyczne realizowane w szkołach pn.: "Rówieśnicza dobra zmiana", "Profilaktyka przemocy - rówieśnicza dobra zmiana", "Bezpieczny cyberświat", "Pozytywne ja", "Ars czyli jak dbać o miłość", "Stres jest OK", "Unplugged", "Super skills for life", "Epsilon", "Klasa bez problemu", "Warsztaty naukowe dla dzieci z klas 1-3" (liczba uczestników - 847 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 48 772            | 48 772,00            | 100,0%       |
| ewaluacja zadania pn. "Razem z Ochotą III" (liczba uczestników - 256 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 000            | 40 000,00            | 100,0%       |
| szkolenie FASD online dla specjalistów ze szkół i przedszkoli (liczba uczestników - 156 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21 000            | 20 940,00            | 99,7%        |
| realizacja programu pomocy postrehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, w tym działania zmierzające do integracji społecznej – wsparcie grupowe i indywidualne w ramach lokalnego systemu wsparcia (liczba uczestników - 30 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 600            | 19 600,00            | 100,0%       |
| materiały w ramach kampanii i szkoleń dla specjalistów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 189            | 20 178,28            | 99,9%        |
| konsultacje indywidualne oraz spotkania grupowe z obszaru uzależnień oraz przemocy w rodzinie, skierowane do mieszkańców dzielnicy Ochota w ramach lokalnego systemu wsparcia - działania realizowane przez terapeutę uzależnień (liczba uczestników - 76 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 775             | 9 775,00             | 100,0%       |
| monitoring programów profilaktycznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 304            | 14 304,00            | 100,0%       |
| programy edukacyjne skierowane do rodziców, opiekunów, zwiększające ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki zachowani ryzykownych dzieci, cykl wykładów (liczba uczestników - 35 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 000             | 9 000,00             | 100,0%       |
| badania przeprowadzane przez biegłych sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 825             | 5 508,91             | 94,6%        |
| działanie profilaktyczno-edukacyjne związane ze szkodliwością i ryzykiem dotyczącym spożywania substancji psychoaktywnych podczas poruszania się w ruchu drogowym (liczba uczestników - 100 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 990             | 4 990,00             | 100,0%       |
| aspekty prawne z obszaru uzależnień oraz przemocy w rodzinie skierowane do specjalistów oraz mieszkańców dzielnicy Ochota w ramach lokalnego systemu wsparcia – działania realizowane przez prawnika (liczba uczestników - 38 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 960             | 4 960,00             | 100,0%       |
| delegacje krajowe w ramach szkoleń i kontroli zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 184             | 3 156,63             | 99,1%        |
| prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód w kontekście prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, FASD oraz spożywania alkoholu w miejscach pracy np. program pn. „Bezpieczny, trzeźwy kierowca” (liczba uczestników - 62 osoby)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 960             | 2 960,00             | 100,0%       |
| szkolenia dla pracowników - ogólnopolskie szkolenie dla specjalistów, szkolenie FASD (liczba uczestników - 3 osoby)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 910             | 2 910,00             | 100,0%       |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych: "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2022r.", "Postaw na rodzinę 2022 r.", "Reaguj na przemoc! 2022 r.", podsumowanie kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021r. (liczba uczestników - 2.000 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 500             | 1 500,00             | 100,0%       |
| opłaty sądowe, znaczki sądowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500               | 0,00                 | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| 2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>24 440 754</b> | <b>24 297 977,78</b> | <b>99,4%</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 089</b>      | <b>5 690,79</b>      | <b>93,5%</b> |
| <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 zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 089             | 5 690,79             | 93,5%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 462               | 461,25               | 99,8%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 627             | 5 229,54             | 92,9%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup sprzętu komputerowego na potrzeby obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                   | 5 627             | 5 229,54             | 92,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej |                   |                      |              |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5</b>                                                                                                                     | <b>11 430 135</b> | <b>11 343 976,91</b> | <b>99,2%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                      | 43 000            | 19 649,90            | 45,7%        |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                             | 26 000            | 2 649,90             | 10,2%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                            | 26 000            | 2 649,90             | 10,2%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                             | 17 000            | 17 000,00            | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                            | 17 000            | 17 000,00            | 100,0%       |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                     | 1 750             | 1 750,00             | 100,0%       |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 350,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                     | 1 750             | 1 750,00             | 100,0%       |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych                                                                                                                                                                    | 11 385 385        | 11 322 577,01        | 99,4%        |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                      | 121 448           | 83 259,42            | 68,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421, 85395                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:                                                                    | 121 448           | 83 259,42            | 68,6%        |
| - zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia                                                                                                                                 | 121 448           | 83 259,42            | 68,6%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                       | 1 500 636         | 1 499 835,28         | 99,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85216, 85295                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:                                                                    | 1 500 636         | 1 499 835,28         | 99,9%        |
| - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł                                                                                                                                                              | 1 359 900         | 1 359 900,00         | 100,0%       |
| - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                        | 121 868           | 121 868,00           | 100,0%       |
| - świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne                                                                         | 18 868            | 18 067,28            | 95,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                      | 9 359 124         | 9 359 120,00         | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:                                                                    | 9 359 124         | 9 359 120,00         | 100,0%       |
| - wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)                                                                                      | 9 359 124         | 9 359 120,00         | 100,0%       |
| <u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                             | 404 177           | 380 362,31           | 94,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:                                                                    | 404 177           | 380 362,31           | 94,1%        |
| - wypłata świadczeń rodzinnych                                                                                                                                                                                      | 404 177           | 380 362,31           | 94,1%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa        |                   |                      |              |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                              | <b>8 256 932</b>  | <b>8 248 508,21</b>  | <b>99,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej                                                                                                                                         | 2 562             |                      |              |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej                                                                                                                                    | 872               |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)                                                                                                                                                   | 59,20             |                      |              |
| w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)                                                                                                                                                  | 32,25             |                      |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                      | 8 044 181         | 8 035 761,47         | 99,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                            | 6 866 942         | 6 861 893,45         | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 5 411 700         | 5 409 751,17         | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 385 756           | 385 755,13           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 1 069 486         | 1 066 387,15         | 99,7%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                       | 1 177 239         | 1 173 868,02         | 99,7%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 408 000           | 407 878,74           | 100,0%       |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 384 137           | 384 035,36           | 100,0%       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                        | 105 322          | 105 321,43          | 100,0%       |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                           | 86 000           | 84 187,48           | 97,9%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                             | 58 000           | 57 820,28           | 99,7%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                        | 40 490           | 40 471,00           | 100,0%       |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                         | 21 500           | 21 430,56           | 99,7%        |
| szkolenia                                                                                                                                                                                                               | 20 000           | 19 940,00           | 99,7%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                 | 14 340           | 14 308,04           | 99,8%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                        | 14 000           | 13 603,93           | 97,2%        |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                | 9 000            | 8 973,79            | 99,7%        |
| świadczenia społeczne- wynagrodzenie kuratora sądowego                                                                                                                                                                  | 6 500            | 6 490,00            | 99,8%        |
| opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                              | 5 000            | 4 746,41            | 94,9%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                 | 4 550            | 4 516,00            | 99,3%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                  | 400              | 145,00              | 36,3%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                         | 37 235           | 37 233,48           | 100,0%       |
| <i><u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u></i>                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <i><u>Kalkulacja:</u></i>                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)                                                                                                           | 37 235           | 37 233,48           | 100,0%       |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych                                                                                                                                                                        | 175 516          | 175 513,26          | 100,0%       |
| <i><u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u></i>                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <i><u>Kalkulacja:</u></i>                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy                                                                                           | 148 318          | 148 315,26          | 100,0%       |
| <i><u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u></i>                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <i><u>Kalkulacja:</u></i>                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł                              | 27 198           | 27 198,00           | 100,0%       |
| <i><u>Podstawa prawna:</u></i>                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                                                |                  |                     |              |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                | <b>2 433 802</b> | <b>2 428 050,17</b> | <b>99,8%</b> |
| <i><u>Cel:</u></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                                                                                                                                                                                                          | 845 500          | 843 156,62          | 99,7%        |
| Dom Dziennego Pobytu "z Ochotą", ul. Grójecka 109 dla osób starszych, zapewniający wyżywienie i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych.                                                                               |                  |                     |              |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                         | 20               |                     |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                            | 3 513,15         |                     |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                    | 5,30             |                     |              |
| <i><u>Dysponent:</u></i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                      | 845 500          | 843 156,62          | 99,7%        |
| <i><u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u></i>                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <i><u>Kalkulacja:</u></i>                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                | 610 090          | 609 960,29          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                     | 476 993          | 476 989,96          | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                        | 34 721           | 34 720,53           | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                              | 316              | 315,20              | 99,7%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                               | 98 060           | 97 934,60           | 99,9%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                           | 235 410          | 233 196,33          | 99,1%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 91 550           | 91 267,58           | 99,7%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 63 855           | 63 849,95           | 100,0%       |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                  | 27 550           | 27 442,25           | 99,6%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                           | 19 000           | 17 490,00           | 92,1%        |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                         | 11 000           | 10 831,43           | 98,5%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                        | 8 315            | 8 314,85            | 100,0%       |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                        | 3 630            | 3 630,00            | 100,0%       |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                        | 3 600            | 3 536,21            | 98,2%        |
| opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                              | 2 960            | 2 919,58            | 98,6%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                 | 1 500            | 1 498,88            | 99,9%        |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                | 1 000            | 988,98              | 98,9%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                 | 850              | 850,00              | 100,0%       |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                  | 600              | 576,62              | 96,1%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                         | 1 588 302        | 1 584 893,55        | 99,8%        |
| Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" przy ul. Grójeckiej 109, zapewniający usługi dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi (ul. Grójecka 109) i z niepełnosprawnością intelektualną (ul. Nowogrodzka 75). |                  |                     |              |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                         | 62               |                     |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                            | 2 130,23         |                     |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                    | 13,55            |                     |              |
| <i><u>Dysponent:</u></i> Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"                                                                                                                                                   | 1 588 302        | 1 584 893,55        | 99,8%        |
| <i><u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u></i>                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <i><u>Kalkulacja:</u></i>                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                | 1 257 508        | 1 255 964,86        | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                     | 995 374          | 994 121,75          | 99,9%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                        | 67 230           | 67 228,51           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                               | 194 904          | 194 614,60          | 99,9%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                           | 330 794          | 328 928,69          | 99,4%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 167 437          | 167 435,28          | 100,0%       |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                           | 57 059           | 55 687,84           | 97,6%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 231         | 24 074,26         | 99,4%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23 233         | 23 232,98         | 100,0%       |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 872         | 22 862,02         | 100,0%       |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 352         | 10 351,35         | 100,0%       |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 000          | 7 995,09          | 99,9%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 200          | 6 199,40          | 100,0%       |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000          | 4 999,00          | 100,0%       |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 940          | 2 937,36          | 99,9%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 876          | 1 560,41          | 83,2%        |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 950            | 950,00            | 50,6%        |
| wyjazdy służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 644            | 643,70            | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>259 920</b> | <b>259 312,28</b> | <b>99,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 204 459        | 204 451,28        | 100,0%       |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 204 459        | 204 451,28        | 100,0%       |
| zadania dofinansowane środkami z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,70           |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 194 935        | 194 934,09        | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 160 960        | 160 960,00        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 150          | 3 149,09          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 825         | 30 825,00         | 100,0%       |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 524          | 9 517,19          | 99,9%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 326          | 3 325,94          | 100,0%       |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 610          | 2 603,25          | 99,7%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 848          | 1 848,00          | 100,0%       |
| usług pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 740          | 1 740,00          | 100,0%       |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55 461         | 54 861,00         | 98,9%        |
| Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55 461         | 54 861,00         | 98,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>724 876</b> | <b>719 333,95</b> | <b>99,2%</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 202         | 14 200,75         | 100,0%       |
| catering podczas wykładu w ramach Ochotkich Dni Bez Przemocy - 130 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 830          | 5 829,57          | 100,0%       |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym realizacja programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in.: Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy - 19 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000          | 5 000,00          | 100,0%       |
| działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 968          | 4 967,31          | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej: „Nie jesteś sam”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu...”, „Chcemy pomagać” - 929 uczestników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35 000         | 35 000,00         | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów: „Nie jesteś sam”, „W poszukiwaniu więzi - naturalnie i z Ochotą!”, „Akademia opiekuna”, Senior blisko siebie - Ochota 2022, „Spotkajmy się w klubie”, Taniec, psychoterapia i integracja czyli jak walczyć z niepełnosprawnością w chorobie Parkinsona, „Zdrowo, sportowo, kolorowo i ekologicznie - bawimy się wspólnie z seniorami” - nauka atrakcyjnego spędzania wolnego czasu dla osób z autyzmem i niepełnosprawnościami, „Integracja i rehabilitacja warszawskich Sybiraków”, organizacja Rajdu do Pęcic - Upamiętnianie Bitwy pod Pęcicami, integracja społeczności lokalnych Dzielnicy Ochota „Podwórkowe Gwiazdki”, Spotkanie wigilijne - 4.521 uczestników | 219 000        | 216 896,89        | 99,0%        |
| działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych, w tym: : program „Szacunek i Pomoc”, warsztaty z muzykoterapii dla seniorów z demencją, Bal w Mał, Jesień seniora z EVA, „Radości Starości”, „Zapobieganie marginalizacji i izolacji...”, „Zbadaj pamięć-Ochota 2022”,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 175 548        | 173 113,42        | 98,6%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Kulturalna jesień z Seniorwizacją, warsztaty mydlarskie dla seniorów - 2.270 uczestników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym Piknik "Dzień Sąsiada, "Światowy dzień organizacji pozarządowych", piknik "Powitanie lata-święto rodziny", "Piknik Integracyjny", "Latający Uniwersytet wolontariatu", "Bądźmy razem na Baśniowym", Dzielnice Święto Wolontariusza "Wolontariat z Ochotą", Gwiazdkowe spotkania integracyjne, "Latający uniwersytet wolontariatu" - 2.414 uczestników | 124 702           | 124 660,80           | 100,0%       |
| Śniadanie wielkanocne dla najbardziej potrzebujących uchodźców wojennych z Ukrainy, "Ochota na Sport" - XI ochocki dzień sportu osób z niepełnosprawnościami, opracowanie raportu zawierającego diagnozę sytuacji społecznej Dzielnicy Ochota, Dzień Pracownika Socjalnego, Mydełka ręcznie robione, okresowa podzielnia - 1.108 uczestników                                                                                                                                                   | 52 750            | 52 749,92            | 100,0%       |
| <u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 87 876            | 86 915,29            | 98,9%        |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 84 876            | 84 155,29            | 99,2%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów" (143 uczestników)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 84 876            | 84 155,29            | 99,2%        |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000             | 2 760,00             | 92,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>działania wolontariatu - zakup gier dla dzieci i młodzieży, umożliwiających bezpieczne zagospodarowanie czasu wolnego oraz pokazujących alternatywne dla ryzykownych zachowań, sposoby spędzania wolnego czasu                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000             | 2 760,00             | 92,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie<br>3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 329 000</b>  | <b>1 293 105,47</b>  | <b>97,3%</b> |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>850 000</b>    | <b>829 506,18</b>    | <b>97,6%</b> |
| <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 (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40,00             |                      |              |
| <u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85230</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| żywienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 103               | 185 000              | 170 967,07   |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,37             |                      | 92,4%        |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 108               |                      |              |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 91                | 60 000               | 56 017,00    |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,67              |                      | 93,4%        |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71                |                      |              |
| żywienie w przedszkolach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| - liczba dzieci objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50                | 30 000               | 28 052,20    |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,93              |                      | 93,5%        |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81                |                      |              |
| zasiłki celowe na zakup żywności (liczba osób 646 liczba zasiłków 1.747)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 575 000           | 574 469,91           | 99,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>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                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>479 000</b>    | <b>463 599,29</b>    | <b>96,8%</b> |
| <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: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85230</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| żywienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 58                | 140 000              | 127 758,99   |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,19             |                      | 91,3%        |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 145               |                      |              |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20                | 12 000               | 11 103,00    |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,95              |                      | 92,5%        |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62                |                      |              |
| żywienie w przedszkolach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| - liczba dzieci objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                 | 1 000                | 416,00       |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,50              |                      | 41,6%        |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64                |                      |              |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 243 000           | 241 389,30           | 99,3%        |
| zakup paczek żywnościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83 000            | 82 932,00            | 99,9%        |
| - średnia wartość paczki żywnościowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 207,33            |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>46 499 065</b> | <b>46 219 583,19</b> | <b>99,4%</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 551 000</b>  | <b>2 496 572,11</b>  | <b>97,9%</b> |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>Cel:</b> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| <b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 551 000         | 2 496 572,11         | 97,9%        |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 881 000           | 853 104,69           | 96,8%        |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| zasiłki celowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 597 247           | 597 130,50           | 100,0%       |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 90,39 zł, liczba świadczeń - 2.012 liczba świadczeniobiorców - 351 osób                                                                                                                                                                                                                        | 181 932           | 181 872,16           | 100,0%       |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 134,92 zł, liczba świadczeń - 878, liczba świadczeniobiorców - 342 osoby                                                                                                                                                                                                  | 118 515           | 118 462,28           | 100,0%       |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 157,30 zł, liczba świadczeń - 520, liczba świadczeniobiorców - 387 osób                                                                                                                                                                                                                         | 81 795            | 81 795,00            | 100,0%       |
| - zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 73,32 zł, liczba świadczeń - 1.006, liczba świadczeniobiorców - 435 osób (wydatki przeznaczone na zaspokojenie niezbędnych potrzeb: dowód osobisty, niezbędne przedmioty użytku domowego, środki czystości, środki higieny osobistej, bieżące potrzeby, podstawowe potrzeby) | 73 760            | 73 758,50            | 100,0%       |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 146,61 zł, liczba świadczeń - 474, liczba świadczeniobiorców - 156 osób,                                                                                                                                                                                                                      | 69 495            | 69 493,81            | 100,0%       |
| - średnia wartość zasiłku - 240,21 zł, liczba świadczeń - 138, liczba świadczeniobiorców - 88 osób (bilet miesięczny, dezynsekcja lokalu, uprzątnięcie lokalu, karta do telefonu, zakup ciśnieniomierza, inne)                                                                                                                              | 33 150            | 33 148,85            | 100,0%       |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 338,91 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 71 osób                                                                                                                                                                                          | 28 130            | 28 129,90            | 100,0%       |
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.076,67 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób                                                                                                                                                                                                              | 9 690             | 9 690,00             | 100,0%       |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 240,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                                                                                                              | 480               | 480,00               | 100,0%       |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                                                                                                                                                        | 300               | 300,00               | 100,0%       |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 522,11 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby                                                                                                                                                                                                                        | 156 653           | 156 633,45           | 100,0%       |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 1.947,86 zł, liczba świadczeń - 51                                                                                                                                                                                                                                                      | 127 100           | 99 340,74            | 78,2%        |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 670 000         | 1 643 467,42         | 98,4%        |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 573,24 zł, liczba świadczeń 2.867, liczba świadczeniobiorców - 274 osoby                                                                                                                                                                                                                          | 1 670 000         | 1 643 467,42         | 98,4%        |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>39 945 218</b> | <b>39 818 274,10</b> | <b>99,7%</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39 945 218        | 39 818 274,10        | 99,7%        |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85501                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29 562 008        | 29 517 397,31        | 99,8%        |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 59.294, liczba świadczeniobiorców - 58.596 osób                                                                                                                                                                                                                         | 29 562 008        | 29 517 397,31        | 99,8%        |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85502                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 383 210        | 10 300 876,79        | 99,2%        |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 184 235         | 6 166 445,56         | 99,7%        |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.119 zł, liczba świadczeń - 1.764, liczba świadczeniobiorców - 147 osób                                                                                                                                                                                                            | 3 741 043         | 3 737 916,00         | 99,9%        |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 10.958, liczba świadczeniobiorców - 914 osób                                                                                                                                                                                                              | 2 379 852         | 2 365 189,56         | 99,4%        |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 8 osób                                                                                                                                                                                                             | 54 560            | 54 560,00            | 100,0%       |
| - zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 585,33zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                                                                                                     | 8 780             | 8 780,00             | 100,0%       |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 122,55 zł, liczba świadczeń - 7.889, liczba świadczeniobiorców - 457 osób                                                                                                                                                                                                                      | 980 113           | 966 818,59           | 98,6%        |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 524 526           | 520 304,95           | 99,2%        |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 197,93 zł, liczba świadczeń - 820, liczba świadczeniobiorców - 69 osób                                                                                                                                                                                                         | 165 169           | 162 304,81           | 98,3%        |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 98,09zł, liczba świadczeń - 1.543, liczba świadczeniobiorców - 7 osób                                                                                                                                                                                             | 151 356           | 151 356,22           | 100,0%       |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,87zł, liczba świadczeń - 566, liczba świadczeniobiorców - 47 osób                                                                                                                          | 62 186            | 62 185,65            | 100,0%       |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 99,96 zł, liczba świadczeń - 497, liczba świadczeniobiorców - 497 osób                                                                                                                                                                                                             | 49 678            | 49 677,85            | 100,0%       |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,70 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                                                                                      | 46 851            | 46 850,82            | 100,0%       |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 994,31 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby                                                                                                                                                                                                                      | 33 807            | 33 806,60            | 100,0%       |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 84 liczba świadczeniobiorców - 7 osób                                                                                                                                                                      | 8 916             | 7 560,00             | 84,8%        |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 79,07 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                                                      | 6 563             | 6 563,00             | 100,0%       |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 453,59 zł, liczba świadczeń - 2.205, liczba świadczeniobiorców - 177 osób                                                                                                                                                                                                | 1 000 172         | 1 000 171,67         | 100,0%       |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 992,93 zł, liczba świadczeń - 825, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby                                                                                                                                                                                                               | 819 164           | 819 164,00           | 100,0%       |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 550,92 zł, liczba świadczeń - 1.276, liczba świadczeniobiorców - 106 osób                                                                                                                                                                                                    | 750 000           | 702 972,02           | 93,7%        |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 101 osób                                                                                                                                                                                    | 101 000           | 101 000,00           | 100,0%       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"<br>- średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 000           | 24 000,00           | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów<br>3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów<br>4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci<br>5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"<br>6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej |                  |                     |              |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 678 867</b> | <b>3 593 489,83</b> | <b>97,7%</b> |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 422            |                     |              |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 319            |                     |              |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 839              |                     |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 389 011        | 2 314 024,23        | 96,9%        |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| wypłata dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 389 011        | 2 314 024,23        | 96,9%        |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 312,26 zł, liczba świadczeń - 4.930, liczba świadczeniobiorców - 1.135 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 566 977        | 1 539 441,45        | 98,2%        |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 250,86 zł, liczba świadczeń - 2.094, liczba świadczeniobiorców - 295 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 530 000          | 525 303,23          | 99,1%        |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 250,35 zł, liczba świadczeń - 693, liczba świadczeniobiorców - 105 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 195 000          | 173 490,95          | 89,0%        |
| mieszkania w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - średnia wartość zasiłku - 383,64 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60 034           | 44 118,86           | 73,5%        |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 336,58 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 28 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32 000           | 27 262,69           | 85,2%        |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 314,79 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000            | 4 407,05            | 88,1%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 289 856        | 1 279 465,60        | 99,2%        |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 716           | 20 716,58           | 100,0%       |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 15,35 zł, liczba świadczeń - 1.350, liczba świadczeniobiorców - 778 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| wypłata dodatków osłonowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 269 140        | 1 258 749,02        | 99,2%        |
| dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 499,50 zł, liczba świadczeń - 2.520, liczba świadczeniobiorców - 2.520 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych<br>2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne<br>3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>323 980</b>   | <b>311 247,15</b>   | <b>96,1%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 193 980          | 183 522,37          | 94,6%        |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 804            | 3 180,60            | 54,8%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| wywiady środowiskowe: ilość decyzji - 163, ilość wywiadów - 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 39 904           | 39 904,00           | 100,0%       |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 752            | 2 751,99            | 100,0%       |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 145 520          | 137 685,78          | 94,6%        |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 130 000          | 127 724,78          | 98,2%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                           | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                | 130 000 | 127 724,78 | 98,2%    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                       |         |            |          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                           | 130 000 | 127 724,78 | 98,2%    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych |         |            |          |

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>13 336 059</b> | <b>13 332 932,50</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 113 272</b>  | <b>1 110 217,50</b>  | <b>99,7%</b>  |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 113 272</b>  | <b>1 110 217,50</b>  | <b>99,7%</b>  |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 093 272         | 1 092 467,50         | 99,9%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 000            | 16 721,93            | 98,4%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zmiana organizacji ruchu: uroczystość dot. 83. rocznicy obrony Warszawy przy pomniku Barykada Września 1939 roku, zajęcie chodnika w związku z obchodami 78. rocznicy Powstania Warszawskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17 000            | 16 721,93            | 98,4%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 013 754         | 1 013 230,82         | 99,9%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:<br>- otwartych<br>- z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 67<br>67<br>30    |                      |               |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:<br>"Letnie koncerty w Parku Szcześliwieckim", "Potańcówki dla mieszkańców", "Dni Seniora na Ochocie - cykl imprez/wydarzeń kulturalnych", impreza dla przedszkolaków "Bajkowi Przyjaciele", koncerty realizowane w ramach cyklu "Wieczory z klimatem" (koncert Ani Wyszkoni z zespołem, koncert Ryszarda Rynkowskiego z zespołem, koncert zespołu LEMON), koncert plenerowy z udziałem zespołu KOMBI i Roksany Węgiel z zespołem", Spacer po Ochocie (z przewodnikiem), spektakle teatralne dla mieszkańców dzielnicy w ramach cyklu "Wieczory z teatrem", obchody 98. rocznicy powstania AK, obchody 78. rocznicy Powstania Warszawskiego, obchody 191. rocznicy obrony Reduty Ordona, obchody 83. rocznicy obrony Warszawy, obchody 104 rocznicy Odzyskania Niepodległości, obchody 100. rocznicy wyboru Gabriela Narutowicza na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej | 958 754           | 958 253,13           | 99,9%         |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego „OCHOTA na piknik!”, czyli Międzypokoleniowe Pikniki Artystyczne, „Sztuka w drodze po mleko...”, "Wyszywana Mapa Dzielnicy Ochota", środki na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Kreatywne Warsztaty Maklerskie", Księga Matek – teatr społecznie zaangażowany na Ochocie, "Seria pokazów spektaklu „Obca”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55 000            | 54 977,69            | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 62 518            | 62 514,75            | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wykonanie muralu upamiętniającego obronę Reduty Ordona na elewacji północnej kamienicy przy al. Bohaterów Września 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 62 518            | 62 514,75            | 100,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000            | 17 750,00            | 88,8%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wykonanie wieńców i wiązanek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 000            | 17 750,00            | 88,8%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>12 174 589</b> | <b>12 174 589,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 472 071</b>  | <b>5 472 071,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>Ośrodek Kultury Ochoty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 472 071</b>  | <b>5 472 071,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 427 071         | 5 427 071,00         | 100,0%        |
| dotacja celowa na realizację projektu "Zielone OKO" oraz projektu "Akademia Ochoty"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45 000            | 45 000,00            | 100,0%        |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 210               |                      |               |
| rodzaj zajęć:<br>- sztuki plastyczne, malarstwo olejne, akwarelowe, batik, malarstwo tuszem, suchy pastel, zajęcia plastyczne dla dzieci, zajęcia plastyczne dla młodzieży, zajęcia rękodzielnicze dla dorosłych<br>- ceramika i rzeźbiarstwo<br>- zajęcia ruchowe i sportowe: taniec irlandzki, balet, breakdance, zumba, taniec bułgarski, taekwondo, brydż, planszówki, taniec jazzowy, taniec w kręgu dla seniorów, gimnastyka zdrowy kręgosłup<br>- teatr: teatr dla dzieci i seniorów, teatr wielokulturowy, zajęcia międzypokoleniowe literacko-teatralne<br>- muzyczne: nauka gry na instrumentach (piano, skrzypce, fortepian, ukulele, perkusja, gitara), zajęcia chórne oraz śpiew indywidualny<br>- Studio Wokalne im. J. Wasowskiego<br>- językowe: kursy - języka angielskiego, języka polskiego, języka ukraińskiego                                                                                                                              |                   |                      |               |
| liczba uczestników zajęć w tym:<br>- dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 411<br>3 189    |                      |               |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                 |                      |               |
| najważniejsze imprezy:<br>cykl "Polska z Offu" - koncerty polskiej muzyki niezależnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan                                     | Wykonanie                                            | Wskaźnik                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| cykl "Wielogłosy" - koncerty muzyki tradycyjnej i folkowej<br>cykl "8 kobiet" - koncerty utytułowanych kobiet ze sceny muzycznej<br>cykl "Głos z offu" - spektakle polskiego teatru niezależnego<br>cykle dla dzieci: "Rodzinna Niedziela", "Kamishibai", "Jazz dla dzieci"<br>cykl spotkań literackich<br>cykl warszawianistyczny i naukowy: wykłady i spacer<br>cykl: Dyskusyjny Klub Filmowy "Faktor Berliński"<br>cykl sąsiedzkich śniadań i warsztatów kulinarnych<br>wydarzenia plenerowe: "Nocny Dzień Dziecka", Festiwal "Sztuka Ulicy", "Heca na Ochocie", "Otwarcie sezonu", "Wpadnij nam w OKO"<br>wydarzenia: "Koleś dla Ochoty", "Kobiety 44", "XIII International Ochota Blues Festival", "Dni Seniora", "Minigranty OKO", "Otwarcie Zielonego OKO", "Forum Edukacji Kulturalnej", "Piosenka jest dobra na wszystko", "Gwiazda Sąsiedzka" |                                          |                                                      |                                      |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 39                                       |                                                      |                                      |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77                                       |                                                      |                                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                      |                                      |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 702 518</b>                         | <b>6 702 518,00</b>                                  | <b>100,0%</b>                        |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6 702 518</b>                         | <b>6 702 518,00</b>                                  | <b>100,0%</b>                        |
| <u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczności oraz wzrost czytelnictwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                      |                                      |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                      |                                      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                      |                                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności<br>dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego<br>dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie stanowisk dla uczniów do nauki zdalnej finansowane ze środków UNICEF<br>dotacja celowa na realizację: Manga - ponadkulturowe doświadczenie jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 479 753<br>170 000<br>39 600<br>13 165 | 6 479 753,00<br>170 000,00<br>39 600,00<br>13 165,00 | 100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>100,0% |
| struktura organizacyjna Biblioteki:<br>łączna liczba placówek, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13                                       |                                                      |                                      |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                                        |                                                      |                                      |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                        |                                                      |                                      |
| - liczba czytelników w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                        |                                                      |                                      |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                        |                                                      |                                      |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                        |                                                      |                                      |
| liczba spotkań z pisarzami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                                        |                                                      |                                      |
| liczba wystaw organizowanych przez Warszawską Galerię Ekslibrisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                        |                                                      |                                      |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 642                                    |                                                      |                                      |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 210 270,89                               |                                                      |                                      |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16                                       |                                                      |                                      |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 651                                    |                                                      |                                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach<br>2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                      |                                      |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>48 198</b>                            | <b>48 126,00</b>                                     | <b>99,9%</b>                         |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>48 198</b>                            | <b>48 126,00</b>                                     | <b>99,9%</b>                         |
| <u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                      |                                      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 48 198                                   | 48 126,00                                            | 99,9%                                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45 000                                   | 44 928,00                                            | 99,8%                                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45 000                                   | 44 928,00                                            | 99,8%                                |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 198                                    | 3 198,00                                             | 100,0%                               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>konserwacja i remonty miejsc pamięci narodowej (remont tablicy pamiątkowej pomnika "Zieleniak")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 198                                    | 3 198,00                                             | 100,0%                               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                      |                                      |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8 745 699</b> | <b>8 568 385,58</b> | <b>98,0%</b>  |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 978 403</b> | <b>7 802 956,16</b> | <b>97,8%</b>  |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7 808 403</b> | <b>7 632 956,16</b> | <b>97,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 760 264        | 7 584 817,20        | 97,7%         |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| - korty tenisowe Skarżyńskiego 6 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46,19            |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 228 220        | 4 222 215,64        | 99,9%         |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 146 000        | 3 145 998,75        | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 187 900          | 187 872,28          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 292 400          | 291 866,00          | 99,8%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 601 920          | 596 478,61          | 99,1%         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 532 044        | 3 362 601,56        | 95,2%         |
| zakup mediów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 472 000        | 1 305 111,18        | 88,7%         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 099 299        | 1 099 283,52        | 100,0%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 370 000          | 369 978,64          | 100,0%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 328 340          | 328 338,53          | 100,0%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 82 500           | 81 924,83           | 99,3%         |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60 000           | 59 993,62           | 100,0%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 561           | 40 559,32           | 100,0%        |
| podatek od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34 000           | 33 425,00           | 98,3%         |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 847           | 13 838,27           | 99,9%         |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 600           | 12 599,67           | 100,0%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000           | 9 854,68            | 98,5%         |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 500            | 3 498,00            | 77,7%         |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 600            | 2 506,00            | 96,4%         |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 280            | 1 273,30            | 99,5%         |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 417              | 417,00              | 100,0%        |
| odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100              | 0,00                | 0,0%          |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48 139           | 48 138,96           | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48 139           | 48 138,96           | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>170 000</b>   | <b>170 000,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <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 mediów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150 000          | 150 000,00          | 100,0%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 000           | 20 000,00           | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>767 296</b>   | <b>765 429,42</b>   | <b>99,8%</b>  |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>328 664</b>   | <b>326 858,86</b>   | <b>99,5%</b>  |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 62 870           | 62 864,86           | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61 870           | 61 870,00           | 100,0%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000            | 994,86              | 99,5%         |
| przykładowe imprezy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| finały: LV Warszawskiej Olimpiady Młodzieży Dzielnicy Ochota; Mistrzostw Dzielnicy Ochota w siatkówce dziewcząt i chłopców w kategorii „licealiada”; Młodzieżowych Mistrzostw Polski U 13 w koszykówce; Turnieju siatkówki plażowej „III Szczęśliwice Cup” oraz Świąteczna Slizgawka; Cykl (4 turnieje) - Ochocki turniej tenisa stołowego „OCHOTA NA RODZINNE GRANIE” 2022 |                  |                     |               |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 265 794          | 263 994,00          | 99,3%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| organizacja imprez: Potrenuj narty przed feriami, Bieg Rowerków, Amatorski Konkurs Tańca Nowoczesnego "Ochota na taniec", współorganizacja turnieju finałowego Mistrzostw Polski U13 (koszykówka), współorganizacja zawodów w jeździe na deskorolce, Rajd do Pęcic (spływ kajakowy, przejazd rolkowy), Ochocko-Włochowski                                                   |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 154 704          | 154 704,00          | 100,0%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                        | Wykonanie                            | Wskaźnik                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Mundial 2022, Bieg Orzona, W Krainie Sportu, udział w Młodzieżowym Festiwalu Sportów Pływackich, spotkania z mistrzem świata - Pawłem Zagumnym, Gwiazdka na lodzie - otwarcie lodowiska, Podsumowanie Sportowego Roku Szkolnego 2021/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                      |                            |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym: <i>Puchar Jesieni z Ochotą w gimnastyce artystycznej, Organizacja cyklu turniejów piłki nożnej dla dzieci - RACOVIA CUP 2022, Ochota na Zdrowie - otwarte zawody biegowe dla dzieci i dorosłych, Warsztaty pływackie dla dorosłych mieszkańców Ochoty, Dzielnicowy Międzyszkolny Turniej Piłkarski im. Kazimierza Deyny na Ochocie, III Szczęśliwice Cup - turniej siatkówki plażowej, Organizacja Mistrzostw Dzielnicy Ochota (brydż), Stalowe Zawody 2022 by Hutnik - Ochota, I Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin Warsaw Open, Rodzinny Trening Piłki Ręcznej</i> | 110 000                     | 108 200,00                           | 98,4%                      |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 090                       | 1 090,00                             | 100,0%                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                      |                            |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>431 632</b>              | <b>431 570,99</b>                    | <b>100,0%</b>              |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                      |                            |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 113 810                     | 113 810,00                           | 100,0%                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podnoszenie sprawności mieszkańców:<br><i>kurs ratowniczy, zajęcia Aqua Zumba i Tenis Stołowy</i><br><i>"Senior starszy, sprawniejszy"</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 113 810<br>111 290<br>2 520 | 113 810,00<br>111 290,00<br>2 520,00 | 100,0%<br>100,0%<br>100,0% |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 317 822                     | 317 760,99                           | 100,0%                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                      |                            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podnoszenie sprawności mieszkańców:<br><i>organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców: gimnastyka dla Seniorów, zdrowy kręgosłup, joga, aerobik, nordic walking, zajęcia sztuk walki, nauka jazdy na rolkach i hulajnodze, zajęcia taneczne, zajęcia z tenisa ziemnego; lekcje wychowania fizycznego z mistrzem świata - Pawłem Zagumnym</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 122 000<br>122 000          | 121 953,00<br>121 953,00             | 100,0%<br>100,0%           |
| <i>zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego: podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ochota (judo, karate, lekkoatletyka, piłka koszykowa, piłka ręczna, pływanie, taniec)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120 000                     | 120 000,00                           | 100,0%                     |
| <i>organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45 650                      | 45 648,00                            | 100,0%                     |
| <i>organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży): siatkówka, dwa ognie, gimnastyka, piłka nożna, ringo, zawody w pływaniu, czwórboj lekkoatletyczny, biegi przełajowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30 172                      | 30 159,99                            | 100,0%                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                      |                            |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 000</b>                | <b>6 999,57</b>                      | <b>100,0%</b>              |
| <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><br><i>organizacja imprez: Dzień Sportu Osób z Niepełnosprawnościami "Ochota na Sport", "I Gimnastyczne Zawody Specjalne", spływ kajakowy dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami".</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 000                       | 6 999,57                             | 100,0%                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                      |                            |

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>761 500</b> | <b>717 376,64</b> | <b>94,2%</b>  |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>761 500</b> | <b>717 376,64</b> | <b>94,2%</b>  |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>654 477</b> | <b>648 692,08</b> | <b>99,1%</b>  |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>267 197</b> | <b>265 415,93</b> | <b>99,3%</b>  |
| <i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem                                                                                                                                                                      |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 267 197        | 265 415,93        | 99,3%         |
| <i>Dysponent:</i> 1: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                        | 266 197        | 264 455,93        | 99,3%         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>organizacja imprez promujących dzielnicę Ochota, w tym m.in.: Ochota na Dolny Śląsk, opłatek na Zieleniaku, spacer promujący dzielnicę, wydruki i montaż plansz do wystawy "Gehenna Ochoty" i wystawy "Mamo ja nie chcę wojny", przygotowanie artystycznego pokazu na 104 rocznicę odzyskania Niepodległości | 219 941        | 219 754,73        | 99,9%         |
| nagroda w konkursie na mural upamiętniający obronę Reduty Ordona                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 000         | 25 000,00         | 100,0%        |
| wykonanie fotorelacji z imprez promujących dzielnicę                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 649         | 19 648,06         | 100,0%        |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 500          | 0,00              | 0,0%          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 107            | 53,14             | 49,7%         |
| <i>Dysponent:</i> 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000          | 960,00            | 96,0%         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup kwiatów dla jubilatów, w tym m.in. dla stulatków                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000          | 960,00            | 96,0%         |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>69 400</b>  | <b>69 310,00</b>  | <b>99,9%</b>  |
| <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><br>wydawnictwa książkowe (Gehenna Ochoty, Szczęśliwice)                                                                                                                                                                                                                                                         | 67 400         | 67 310,00         | 99,9%         |
| pozostałe wydawnictwa (Gazeta samorządność)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 000          | 2 000,00          | 100,0%        |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>317 880</b> | <b>313 966,15</b> | <b>98,8%</b>  |
| <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><br>wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                 | 240 000        | 238 200,00        | 99,3%         |
| publikacje reklamowe w mediach                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74 880         | 72 767,02         | 97,2%         |
| zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000          | 2 999,13          | 100,0%        |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 000</b>   | <b>267,46</b>     | <b>13,4%</b>  |
| <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><br>wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000          | 267,46            | 13,4%         |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>51 100</b>  | <b>51 094,61</b>  | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>współpracujące podmioty: Iwano-Frankiwnsk, XIII Dzielnica Budapesztu                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |               |
| wizyty delegacji podmiotów współpracujących: Iwano-Frankiwnsk i Budapeszt - wizyty w ramach partnerskiej współpracy Dzielnicy Ochota z Iwano-Frankiwnskiem i XIII Dzielnica Budapesztu                                                                                                                                             | 45 853         | 45 848,32         | 100,0%        |
| wyjazdy delegacji polskiej: Budapeszt - wyjazd w ramach współpracy partnerskiej między Dzielnica Ochota a XIII Dzielnica Budapesztu - z okazji Międzynarodowych Dni Bliźniaczych Miast Partnerskich                                                                                                                                | 5 247          | 5 246,29          | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Uchwała Nr XXVI/663/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej z Iwano-Frankiwnskiem (Ukraina).<br>2. Umowa o współpracy pomiędzy XIII dzielnicą Budapesztu i Dzielnica Ochota z 20 maja 1993 r.                     |                |                   |               |
| <b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>53 923</b>  | <b>17 322,49</b>  | <b>32,1%</b>  |
| <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><br>dekoracje świąteczne (foto-ranki)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52 900         | 16 399,99         | 31,0%         |
| iluminacje (montaż matrycy na szkle do projektora Monster ECO)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 023          | 922,50            | 90,2%         |

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>29 476 675</b> | <b>27 777 585,88</b> | <b>94,2%</b> |
| <b>Działania na rzecz mieszkańców - program 1</b>                                                                                                                                                             | <b>31 551</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>  |
| <b>Obsługa mieszkańców - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                        | <b>31 551</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>  |
| <b>Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych</b>                                                                                                          | <b>31 551</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>  |
| <i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych                                                                                                                                                              | 31 551            | 0,00                 | 0,0%         |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75495                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL | 31 551            | 0,00                 | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                              |                   |                      |              |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                               | <b>28 752 020</b> | <b>27 132 063,35</b> | <b>94,4%</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                 | <b>23 467 611</b> | <b>22 919 722,04</b> | <b>97,7%</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                    | <b>23 225 611</b> | <b>22 742 415,03</b> | <b>97,9%</b> |
| <i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                                               | 193,56            |                      |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                | 22 744 500        | 22 293 717,95        | 98,0%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                          | 22 744 500        | 22 293 717,95        | 98,0%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 22 744 500        | 22 293 717,95        | 98,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 17 937 738        | 17 640 540,15        | 98,3%        |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                  | 12 500            | 4 904,98             |              |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 1 280 885         | 1 280 014,99         | 99,9%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                     | 3 513 377         | 3 368 257,83         | 95,9%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                               | 425 418           | 415 446,70           | 97,7%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515                                                                                                                                                                          | 1 496             | 1 451,82             | 97,0%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                      | 1 496             | 1 451,82             | 97,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 1 250             | 1 213,80             | 97,1%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                     | 246               | 238,02               | 96,8%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153                                                                                                                                                                          | 960               | 904,60               | 94,2%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                     |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                      | 960               | 904,60               | 94,2%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 800               | 772,50               | 96,6%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                     | 160               | 132,10               | 82,6%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215                                                                                                                                                                          | 414               | 414,33               | 100,1%       |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej                                                                                   |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                      | 414               | 414,33               | 100,1%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 414               | 414,33               | 100,1%       |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295                                                                                                                                                                          | 25 900            | 25 174,98            | 97,2%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Obsługa wypłaty dodatków osłonowych                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                      | 25 900            | 25 174,98            | 97,2%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 21 563            | 21 106,20            | 97,9%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                     | 4 337             | 4 068,78             | 93,8%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501                                                                                                                                                                          | 92 023            | 91 209,71            | 99,1%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                      | 92 023            | 91 209,71            | 99,1%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 76 059            | 76 033,00            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                     | 15 964            | 15 176,71            | 95,1%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502                                                                                                                                                                          | 301 347           | 293 037,26           | 97,2%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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                                                                                                                                                                                      | 301 347           | 293 037,26           | 97,2%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 244 144           | 244 142,56           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                     | 57 203            | 48 894,70            | 85,5%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503                                                                                                                                                                          | 3 278             | 3 254,00             | 99,3%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 278            | 3 254,00            | 99,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 278            | 3 254,00            | 99,3%        |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55 693           | 33 250,38           | 59,7%        |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55 693           | 33 250,38           | 59,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35 232           | 23 065,38           | 65,5%        |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29 469           | 19 292,00           | 65,5%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 763            | 3 773,38            | 65,5%        |
| wypłaty świadczeń rodzinnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 461           | 10 185,00           | 49,8%        |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17 121           | 8 505,48            | 49,7%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 340            | 1 679,52            | 50,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych<br>3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów<br>4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy<br>5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne<br>7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny<br>8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci<br>9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"<br>10. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej<br>11. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |                  |                     |              |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>242 000</b>   | <b>177 307,01</b>   | <b>73,3%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 242 000          | 177 307,01          | 73,5%        |
| <u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 83 000           | 61 000,09           | 73,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57 000           | 45 230,07           | 79,4%        |
| szkolenia pracowników (szkolenie p-poż pracowników)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000           | 4 707,48            | 47,1%        |
| wydatki na rzecz pracownika - zakup artykułów BHP (odzież i obuwie robocze, środki ochronne) oraz wypłata ekwiwalentów za pranie i używanie odzieży i obuwia roboczego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 700            | 7 644,49            | 78,8%        |
| dofinansowanie do kart miejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 000            | 3 315,45            | 55,3%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300              | 102,60              | 34,2%        |
| <u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 159 000          | 116 306,92          | 73,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odprawy pośmiertne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 73 109           | 73 108,80           | 100,0%       |
| zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42 234           | 17 985,00           | 42,6%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33 000           | 14 556,14           | 44,1%        |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja okularów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 657           | 10 656,98           | 100,0%       |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 284 409</b> | <b>4 212 341,31</b> | <b>79,7%</b> |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>803 312</b>   | <b>591 203,96</b>   | <b>73,6%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup usług remontowych (m.in. konserwacja urządzeń dźwigowych i platformy dla osób niepełnosprawnych, naprawa dźwigów osobowych i drzwi automatycznych, remont sanitariatów, usunięcie awarii szlabanu oraz bramy wjazdowej na parking Urzędu, remont chodnika oraz demontaż wykusza i montaż okna z uwzględnieniem zaleceń z audytu dostępności, naprawa instalacji elektrycznej, remont schodów zewnętrznych prowadzących do budynku Urzędu z uwzględnieniem zaleceń z audytu dostępności)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 681 383          | 550 233,97          | 80,8%        |
| zakup usług pozostałych (m.in. wykonanie rezerwu dźwigów osobowych, przegląd techniczny budynków Urzędu, przegląd bezpieczeństwa regałów automatycznych, przegląd systemu detekcji gazu, wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych, przerobienie furtki wejściowej do budynku Urzędu z uwzględnieniem zaleceń z audytu dostępności)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 600           | 26 907,38           | 38,1%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44 329           | 10 770,61           | 24,3%        |
| różne opłaty i składki (badania okresowe UDT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 000            | 3 292,00            | 82,3%        |
| ekspertyzy, analizy, opinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 225 750</b> | <b>1 793 096,81</b> | <b>80,6%</b> |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 225 250        | 1 792 936,00        | 80,6%        |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 225 250        | 1 792 936,00        | 80,6%        |
| <u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 175 274        | 1 743 596,00        | 80,2%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup usług pozostałych (m.in. odbiór ścieków, wynajem samochodów, serwis kserokopiarek, sprzątanie pomieszczeń, świadczenie usług telewizji kablowej, usługi poligraficzne, usługi transportowe, wykonanie mebli na wymiar, catering, wykonanie druków wg wzoru, mycie samochodów, parkowanie, montaż klimatyzatorów, usługi pralnicze, aktualizacja tablic informacyjnych Urzędu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 892 563          | 827 652,59          | 92,7%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 788 645          | 552 391,36          | 70,0%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                          | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prenumerata prasy, zakup artykułów i urządzeń biurowych, artykułów spożywczych, remontowych, zakup paliwa, kwiatów, zakup druków, kalendarzy, zakup mebli biurowych i sprzętu AGD)                  | 242 345          | 223 694,97          | 92,3%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                          | 94 910           | 6 678,84            | 7,0%          |
| opłaty środowiskowe oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                           | 67 890           | 67 828,88           | 99,9%         |
| opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa ul. Grójecka 17a                                                                                                                                  | 53 921           | 53 920,08           | 100,0%        |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawy urządzeń biurowych i sprzętu AGD, usunięcie awarii klimatyzatora, naprawa samochodu służbowego)                                                                                              | 30 000           | 11 429,28           | 38,1%         |
| bilety ZTM                                                                                                                                                                                                                                | 5 000            | 0,00                | 0,0%          |
| <b>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>8 900</b>     | <b>8 900,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <b>Kalkulacja:</b><br>realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego                                           | 8 900            | 8 900,00            | 100,0%        |
| <b>Dysponent 3: Wydział Kultury</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>40 440</b>    | <b>40 440,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>Kalkulacja:</b><br>archiwizacja dokumentów                                                                                                                                                                                             | 40 440           | 40 440,00           | 100,0%        |
| <b>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</b>                                                                                                                                                                                   | <b>636</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>Kalkulacja:</b><br>koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi                                                                                                                                            | 636              | 0,00                | 0,0%          |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                           | 500              | 160,81              | 32,2%         |
| <b>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</b>                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85502</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>500</b>       | <b>160,81</b>       | <b>32,2%</b>  |
| <b>Kalkulacja:</b><br>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                     | 500              | 160,81              | 32,2%         |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>328 931</b>   | <b>288 070,06</b>   | <b>87,6%</b>  |
| <b>Cel:</b> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                            | 328 931          | 288 070             | 87,6%         |
| <b>Dysponent: Zespół Informatyki</b>                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 75023</b>                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <b>Kalkulacja:</b><br>zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe oraz materiały eksploatacyjne do drukarek, oprogramowanie)                                                                                                    | 237 571          | 228 610,01          | 96,2%         |
| zakup usług pozostałych (przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji, opieka serwisowa, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej Urzędu, wykonanie prac niezbędnych do prawidłowego działania sieci komputerowej) | 70 000           | 49 770,35           | 71,1%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                          | 15 000           | 8 336,30            | 55,6%         |
| remonty i konserwacje sprzętu                                                                                                                                                                                                             | 5 000            | 0,00                | 0,0%          |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                     | 1 360            | 1 353,40            | 99,5%         |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>100 600</b>   | <b>60 649,00</b>    | <b>60,3%</b>  |
| <b>Cel:</b> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <b>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 75023</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>100 600</b>   | <b>60 649,00</b>    | <b>60,3%</b>  |
| <b>Kalkulacja:</b><br>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej                                                                                | 96 100           | 60 395,54           | 62,8%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                          | 4 500            | 253,46              | 5,6%          |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>88 000</b>    | <b>50 195,52</b>    | <b>57,0%</b>  |
| <b>Cel:</b> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                                                                                                    |                  |                     |               |
| <b>Dysponent: Wydział Prawny</b>                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 75023</b>                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <b>Kalkulacja:</b><br>przygotowanie do archiwizacji dokumentacji sądowej, wprowadzanie archiwalnych danych do rejestrów sądowych                                                                                                          | 48 000           | 47 377,44           | 98,7%         |
| koszty sądowe                                                                                                                                                                                                                             | 40 000           | 2 818,08            | 7,0%          |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>423 562</b>   | <b>240 444,66</b>   | <b>56,8%</b>  |
| <b>Cel:</b> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 75023</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>423 562</b>   | <b>240 444,66</b>   | <b>56,8%</b>  |
| <b>Kalkulacja:</b><br>usługi pocztowe - świadczenie usług pocztowych                                                                                                                                                                      | 422 562          | 240 420,22          | 56,9%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                          | 1 000            | 24,44               | 2,4%          |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>12 328</b>    | <b>11 420,34</b>    | <b>92,6%</b>  |
| <b>Cel:</b> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>Dysponent: Wydział komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich</b>                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 75023</b>                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <b>Kalkulacja:</b><br>prowadzenie strony internetowej                                                                                                                                                                                     | 11 328           | 11 327,36           | 100,0%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                          | 1 000            | 92,98               | 9,3%          |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>1 301 926</b> | <b>1 177 260,96</b> | <b>90,4%</b>  |
| <b>Cel:</b> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <b>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 75023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 301 926</b> | <b>1 177 260,96</b> | <b>90,4%</b> |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 190 306        | 1 115 013,68        | 93,7%        |
| zakup usług remontowych ( m.in. konserwacja systemów bezpieczeństwa, usunięcie awarii systemu kontroli dostępu, naprawa systemów bezpieczeństwa w budynku ul. Grójecka 17a, remont gaśnic, usunięcie awarii rejestratora systemu CCTV, naprawa instalacji podłączeniowej systemu kontroli dostępu)                                                                                                                                                      | 50 000           | 47 988,02           | 96,0%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43 380           | 4 962,01            | 11,4%        |
| ochrona przeciwpożarowa (monitorowanie systemu sygnalizacji pożaru, wykonanie pomiarów ciśnienia i wydajności hydrantów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 240           | 9 297,25            | 76,0%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000            | 0,00                | 0,0%         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>693 104</b>   | <b>645 522,53</b>   | <b>93,1%</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>598 259</b>   | <b>557 440,61</b>   | <b>93,2%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| liczba radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23               |                     |              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 585 000          | 544 181,61          | 93,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 550 000          | 535 542,98          | 97,4%        |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29 000           | 3 036,87            | 10,5%        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 000            | 5 601,76            | 93,4%        |
| <u>Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 259           | 12 259,00           | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn."Mazowsze dla Młodzieży"                                                                                                                                                                                                                                      | 11 032           | 11 032,00           | 100,0%       |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 227            | 1 227,00            | 100,0%       |
| <u>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000            | 1 000,00            | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wiązanki okolicznościowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000            | 1 000,00            | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<br>2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy<br>3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy |                  |                     |              |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>94 845</b>    | <b>88 081,92</b>    | <b>92,9%</b> |
| <u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1: Zespół Informatyki</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 000           | 27 000              | 90,0%        |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 60053</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa wifipark w Parku Szczyliwickim i w Parku Malickiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000           | 27 000,00           | 90,0%        |
| <u>Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 64 845           | 61 081,92           | 94,2%        |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami, kampania Mobile Advertising - SMS do promocji głosowania w budżecie obywatelskim                                                                                                                                                                           | 54 545           | 54 544,99           | 100,0%       |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 000            | 1 500,00            | 50,0%        |
| współpraca z mediami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 000            | 5 036,93            | 72,0%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300              | 0,00                | 0,0%         |

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                               | <b>340 665</b> | <b>278 011,71</b> | <b>81,6%</b>  |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                                                                   | <b>109 778</b> | <b>90 847,64</b>  | <b>82,8%</b>  |
| <b>Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1</b>                                                                                                            | <b>71 078</b>  | <b>52 149,00</b>  | <b>73,4%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta                                                                               |                |                   |               |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                             | 71 000         | 52 149,00         | 73,4%         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                       |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)                                                                     | 71 000         | 52 149,00         | 73,4%         |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                    | 78             | 0,00              | 0,0%          |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501                                                                                                                       |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych                                                                                              | 78             | 0,00              | 0,0%          |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                                                                       | <b>38 700</b>  | <b>38 698,64</b>  | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                                                                       |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                               |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                       |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                     | 38 700         | 38 698,64         | 100,0%        |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                                                                   | <b>230 887</b> | <b>187 164,07</b> | <b>81,1%</b>  |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>                                                | <b>230 887</b> | <b>187 164,07</b> | <b>81,1%</b>  |
| <i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                 |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                               |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                       |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>archiwizacja dokumentacji podatkowej                                                                                                 | 230 887        | 187 164,07        | 81,1%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<br>2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych |                |                   |               |



## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka miary   | Plan    | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |           |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznych dróg gminnych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                                                                |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 434     | 266       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 5,5     | 7,2       |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |           |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                                                                                                                                                                                                                          |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba iluminowanych obiektów<br>średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.              | 5       | 5         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł                | 8 000   | 4 029     |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |           |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |           |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji                                                                                                                           |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę<br>liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu                                                                                                                                                                                      |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.              | 54      | 66        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.              | 13      | 29        |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |           |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu<br>liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym<br>łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu<br>średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                 | 43,6    | 38,4      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.              | 350     | 389       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>    | 34 933  | 29 891    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 383     | 416       |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                         |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego<br>udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                                               |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/os.            | 538     | 704       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                 | 5,2     | 5,8       |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt zadania na etat<br>koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/etat           | 136 602 | 147 753   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 28      | 30        |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego<br>średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                           |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 1,3     | 2,5       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 2,6     | 3,1       |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                                                                                                                                          |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego<br>pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale                                                                                                 |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.              | 3       | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                 | 17,2    | 60,0      |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |           |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba operatów szacunkowych nieruchomości<br>średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.              | 30      | 4         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/szt.           | 1 500   | 1 850     |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |           |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Jednostka miary        | Plan   | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-----------|
| <i>Mierniki:</i><br>% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                              | %                      | 41,1   | 34,9      |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                                                      | %                      | 6,7    | 2,7       |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                 | m <sup>2</sup>         | 17 499 | 29 226    |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                          | zł/m <sup>2</sup>      | 47     | 46        |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                  |                        |        |           |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                            |                        |        |           |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                        |                        |        |           |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                   |                        |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                            |                        |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                               | tys. m <sup>2</sup>    | 266    | 266       |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                   | zł/tys. m <sup>2</sup> | 3 759  | 2 138     |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                   |                        |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                  |                        |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                               | tys. m <sup>2</sup>    | 268    | 268       |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                   | zł/tys. m <sup>2</sup> | 933    | 932       |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                           |                        |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                 |                        |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>obszar objęty oczyszczaniem                                                                                                   | ha                     | 1      | 0,4       |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                                               | zł/ha                  | 3 500  | 2 160     |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                       |                        |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                            |                        |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba interwencji                                                                                                            | szt.                   | 20     | 12        |
| średni koszt interwencji                                                                                                                          | zł                     | 200    | 283       |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                        |                        |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                          |                        |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt opróżnienia kosza                                                                                                | zł/szt.                | 2,0    | 2,8       |
| liczba opróżnień                                                                                                                                  | szt.                   | 67 080 | 58 424    |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                        |                        |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych                                                                        |                        |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie                                         | zł/szt.                | 5 000  | 5 894     |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                           |                        |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                            |                        |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną                             | zł/szt.                | 350    | 311       |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną                                                                                                     | szt.                   | 200    | 201       |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                          |                        |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                            |                        |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |                        |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                               | zł/szt.                | 38 575 | 25 989    |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                      |                        |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                           |                        |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                    | zł/m-c                 | 19 167 | 7 112     |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                             |                        |        |           |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                           |                        |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                     |                        |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                    | zł/ha                  | 700    | 957       |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                   | zł/m-c                 | 1 231  | 1 070     |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                              |                        |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                        |                        |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                    | zł/ha                  | 1 500  | 1 374     |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                      | zł/m-c                 | 7 302  | 7 010     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                        | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <b>Utrzymanie parków</b>                                                                                                                                                                                |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                             |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku                                                                                                                                       |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/m-c          | 2 283  | 2 364     |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                                                                                  |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                               |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | szt.            | 50     | 2         |
|                                                                                                                                                                                                         | zł              | 2 000  | 1 845     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                |                 |        |           |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                             |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych<br>średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                               |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | szt.            | 28     | 28        |
|                                                                                                                                                                                                         | zł              | 19 179 | 12 318    |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                                                    |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę<br>średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę                                                 |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | szt.            | 3      | 3         |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/m-c          | 71 750 | 77 156    |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                         |                 |        |           |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                      |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego<br>liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego<br>średnia liczba dzieci przypadająca na oddział |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/os.          | 18 629 | 18 537    |
|                                                                                                                                                                                                         | os.             | 9      | 9         |
|                                                                                                                                                                                                         | os.             | 9      | 10        |
|                                                                                                                                                                                                         | os.             | 22     | 23        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                   |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                           |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/os.          | 17 415 | 19 261    |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                                                              |                 |        |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                                               |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego                                   |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                           |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/os.          | 55 604 | 56 955    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                |                 |        |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                 |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                         |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                           |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/os.          | 9 748  | 13 934    |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                          |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów na etat nauczyciela<br>liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział             |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/os.          | 12 939 | 12 509    |
|                                                                                                                                                                                                         | os.             | 10     | 11        |
|                                                                                                                                                                                                         | os.             | 36     | 39        |
|                                                                                                                                                                                                         | os.             | 21     | 22        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                    |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                          |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                            |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/os.          | 8 096  | 9 215     |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                            |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                                                          |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 10 700    | 10 482    |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 12        | 13        |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                | os.             | 41        | 41        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 28        | 28        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 7 784     | 9 399     |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</b>                                                                          |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy                          |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 8 408     | 7 102     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 21        | 24        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 34        | 36        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 20        | 23        |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię                                                                                                                             |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł              | 4 651 336 | 4 693 787 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | os.             | 3 400     | 3 878     |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                             |                 |           |           |
| <b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                 |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na wychowanka                                                                                                                           |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 14 145    | 14 614    |
| stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy                                                                                                           | %               | 70,8      | 58,4      |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                    |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł              | 664 612   | 634 881   |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                         | os.             | 1 858     | 1 876     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych                                    | %               | 43,1      | 42,0      |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                       |                 |           |           |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                           |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                     |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba dzieci uczestniczących w zajęciach                                                                                                              |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | os.             | 5 183     | 5 480     |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć                                                                                                                      | zł/os.          | 1 571     | 1 493     |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                          |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                                                    |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | %               | 0,9       | 2,1       |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                          |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                         |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                                                     |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 11 864    | 10 347    |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                                                          | os.             | 41        | 45        |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                                                          | os.             | 18        | 21        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                     |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                 |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu                                                          |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 581       | 602       |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                                                                  | os.             | 3 265     | 3 333     |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                 |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                                                              |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 4 273     | 4 922     |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                                                            | os.             | 100       | 74        |
| <b>Prowadzenie techników</b>                                                                                                                                               |                 |           |           |
| <b>Prowadzenie publicznych techników</b>                                                                                                                                   |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach                                                                                  |                 |           |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                        | Jednostka miary | Plan      | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                 |           |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                | zł/os.          | 10 929    | 10 274    |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                      | os.             | 12        | 14        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                     | os.             | 47        | 50        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                          | os.             | 25        | 24        |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych</b>                                                                                   |                 |           |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>                                                                    |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                             |                 |           |           |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych                                   |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                 |           |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                | zł/os.          | 6 690     | 8 531     |
| <b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                                      |                 |           |           |
| <b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                          |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                             |                 |           |           |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia                      |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                 |           |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                | zł/os.          | 5 598     | 8 418     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                      | os.             | 23        | 14        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                     | os.             | 76        | 36        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                          | os.             | 24        | 25        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                 |                 |           |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                    |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                             |                 |           |           |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół                                                 |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                 |           |           |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                     | %               | 3,0       | 2,9       |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł              | 4 527 420 | 4 821 816 |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                            |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                             |                 |           |           |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                      |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                 |           |           |
| ilość komisji prowadzących postępowania                                                                                 | komisja         | 88        | 41        |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                         |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                             |                 |           |           |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                   |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                 |           |           |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                         | os.             | 60        | 54        |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                         | szt.            | 340       | 459       |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                           |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                             |                 |           |           |
| Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                         |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                 |           |           |
| kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                               | zł/os.          | 877       | 741       |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                          |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                             |                 |           |           |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                               |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                 |           |           |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                            | os.             | 55        | 62        |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>    |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                             |                 |           |           |
| Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych              |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                 |           |           |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                              | szt.            | 80        | 68        |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                           |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                             |                 |           |           |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                 |           |           |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                             | zł/os.          | 256       | 257       |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"                                                             | zł/os.          | 253       | 329       |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                 | os.             | 392       | 577       |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"  | os.             | 257       | 122       |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                            |                 |           |           |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                      |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                             |                 |           |           |
| Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                 |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                 |           |           |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                  | os.             | 969       | 715       |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                              | zł              | 180       | 213       |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                               |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                             |                 |           |           |
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej     |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                 |           |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Jednostka miary | Plan          | Wykonanie     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                                                                                     | zł/os.          | 620           | 620           |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                                                                | os.             | 145           | 98            |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                                                          | os.             | 17            | 6             |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                                                               | zł/os.          | 209           | 107           |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                             |                 |               |               |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                   |                 |               |               |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                                                        |                 |               |               |
| średni koszt posiłku                                                                                                                                                  | os.<br>zł       | 428<br>11     | 967<br>11     |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                         |                 |               |               |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                                |                 |               |               |
| <u>Cel:</u><br>Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                                                    |                 |               |               |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                                                   |                 |               |               |
| średni koszt programu                                                                                                                                                 | szt.<br>zł      | 12<br>12 500  | 2<br>28 137   |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                               |                 |               |               |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                   |                 |               |               |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                                                   |                 |               |               |
| średni koszt programu                                                                                                                                                 | szt.<br>zł      | 4<br>270 096  | 7<br>100 067  |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                             |                 |               |               |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                    |                 |               |               |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych                                                                                           |                 |               |               |
|                                                                                                                                                                       | zł              | 10 284        | 10 263        |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                              |                 |               |               |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                             |                 |               |               |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                            |                 |               |               |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                            |                 |               |               |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                 |                 |               |               |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                     |                 |               |               |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi                                                                               | os.<br>os.      | 7<br>30       | 7<br>28       |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                |                 |               |               |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</b>                                                                                   |                 |               |               |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                            |                 |               |               |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy                                                                                                      |                 |               |               |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca                                                                                                                       | os.<br>zł/os.   | 1<br>386      | 2 305<br>195  |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                            |                 |               |               |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                  |                 |               |               |
| <u>Mierniki:</u><br>łączna liczba podopiecznych                                                                                                                       |                 |               |               |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego                                                                                                       | os.<br>os.      | 2 850<br>95   | 3 434<br>106  |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                         | zł/os.          | 2 235         | 2 402         |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                          |                 |               |               |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |                 |               |               |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                  |                 |               |               |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia                                                                                                                                      | zł/os.<br>szt.  | 26<br>80      | 30<br>80      |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia                                                                                                            | zł/szt.         | 26 221        | 30 351        |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                       |                 |               |               |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                          |                 |               |               |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                   |                 |               |               |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                          | rodzina<br>szt. | 15<br>101     | 16<br>321     |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                           | etaty           | 2             | 3             |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                         |                 |               |               |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                         |                 |               |               |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów                                                                                             |                 |               |               |
| liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                         | os.             | 2 040         | 4 664         |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                 | os.             | 6 950         | 11 534        |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                               | %<br>zł         | 0,1<br>35 000 | 0,7<br>35 000 |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                                      |                 |        |           |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                                 |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                                                                | os.             | 172    | 244       |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                                                                | os.             | 1 312  | 646       |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                                | zł              | 121    | 329       |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                          |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku                                                                                                                                               | os.             | 60     | 79        |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku                                                                                                                                                                    | zł              | 205    | 297       |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                               |                 |        |           |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                  |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                | szt./etat       | 53     | 100       |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                                                      | %               | 29,2   | 27,0      |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego                                                                            | etat            | 11     | 9         |
| liczba wniosków o świadczenia rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie                                                                                            | szt./etat       | 1 136  | 201       |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                                             |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                                                               | szt./etat       | 2 200  | 842       |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                           |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                                  | os.             | 340    | 190       |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                          | zł              | 79     | 53        |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                              |                 |        |           |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                                                                                                                  | szt.            | 8      | 6         |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem                                                                                                                                                            | szt.            | 8      | 6         |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                                             | zł              | 9 016  | 16 570    |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                               |                 |        |           |
| <b>Ośrodek Kultury Ochoty</b>                                                                                                                                                                          |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                                          | szt.            | 100    | 254       |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 95,2   | 81,8      |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                           |                 |        |           |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota</b>                                                                                                                                                         |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                  |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| liczba czytelników                                                                                                                                                                                     | os.             | 24 000 | 23 863    |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników                                                                                                                                             | szt.            | 64     | 64        |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                                                                     | zł/os.          | 258    | 281       |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 2,9    | 3,0       |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                         |                 |        |           |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                                              |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                 |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Jednostka miary | Plan    | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamiątki                                            | szt.            | 5       | 1         |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                    | szt.            | 99      | 99        |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                              |                 |         |           |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                          |                 |         |           |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                        |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                   |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                  | zł              | 644 600 | 1 526 591 |
| <b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</b>                                                                                                                    |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej                                                                                              |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły                                                                                             |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                  | h               | 4 350   | 4 350     |
| średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom                                                                                                    | zł/h            | 39      | 39        |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                |                 |         |           |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                              |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                    |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych                                                                                  |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                  | szt.            | 24      | 46        |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                       | zł/szt.         | 9 653   | 7 106     |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                   |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                      |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                  | zł              | 14 271  | 16 599    |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                  | szt.            | 22      | 26        |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                  |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                 |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                 |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                  | zł              | 3 500   | 2 333     |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                 |                 |         |           |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                           |                 |         |           |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                          |                 |         |           |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                       |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską                                                                                             |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                  | szt.            | 0       | 2         |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice                                                                                                              | szt.            | 4       | 11        |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice                                                                                 | zł              | 17 625  | 24 129    |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                               |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                              |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                  | szt.            | 0       | 3         |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                   |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                       |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                  | szt.            | 2       | 5         |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                                                     | %               | 78,9    | 76,8      |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                     |                 |         |           |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                              |                 |         |           |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                                |                 |         |           |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                       |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                          |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                              |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                  | etat            | 210     | 194       |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                               |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                      |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat                                                                                                  |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                  | zł/etat         | 215     | 100       |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                                                     | zł/etat         | 877     | 916       |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                                             | zł/os.          | 2 857   | 3 231     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan    | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                                                           |                 |         |           |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                         |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                         |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                                                        |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                            | %               | 1,0     | 2,2       |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                   |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                          |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania<br>średni roczny koszt zadania na etat                                                                                      |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                            | zł/m-c          | 163 420 | 149 425   |
|                                                                                                                                                                                            | zł/etat         | 9 349   | 9 264     |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                               |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                        |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą<br>liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                            | zł/m-c          | 63      | 92        |
|                                                                                                                                                                                            | szt./etat       | 87      | 87        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                              |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                           |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                                                                           |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                            | zł/m-c          | 112     | 56        |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                      |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                                                  |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                          |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                            | szt./etat       | 220     | 215       |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                  |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                            | szt./etat       | 17 500  | 6 649     |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                    |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                        |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                                                 |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                            | szt.            | 0       | 5         |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                               |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                             |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną<br>średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                 |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup>  | 6 205   | 6 205     |
|                                                                                                                                                                                            | zł/rbh          | 47      | 27        |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                                                 |                 |         |           |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                                                                 |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                       |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średnia miesięczna dieta<br>wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego<br>wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                            | zł/m-c          | 1 993   | 1 940     |
|                                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 25 478  | 24 237    |
|                                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 7,1     | 6,8       |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                                                                                                 |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                              |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych<br>średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie                  |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                            | szt.            | 4       | 2         |
|                                                                                                                                                                                            | zł              | 5 250   | 27 272    |



## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>19 842 214</b> | <b>15 181 904,13</b> | <b>76,5%</b>  |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10 875 704</b> | <b>9 821 115,75</b>  | <b>90,3%</b>  |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10 875 704</b> | <b>9 821 115,75</b>  | <b>90,3%</b>  |
| <b>Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 440</b>      | <b>738,57</b>        | <b>9,9%</b>   |
| <p>Prowadzono procedury związane z przygotowaniem decyzji odszkodowawczych za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. Wyplacono odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego na nieruchomości będącej własnością m.st. Warszawy, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 10/5 z obrębu 2-03-03 o powierzchni 6 m<sup>2</sup>.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>                                |                   |                      |               |
| <b>Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>355</b>        | <b>354,46</b>        | <b>99,8%</b>  |
| <p>Wyplacono odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego na nieruchomości będącej własnością m.st. Warszawy, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 37/8 z obrębu 2-03-19 o powierzchni 100 m<sup>2</sup>.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <b>Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 176 764</b>  | <b>4 176 763,32</b>  | <b>100,0%</b> |
| <p>Wykonano przebudowę odcinka ulicy o długości 1.455 m z odwodnieniem, chodnikiem, oświetleniem, zatoką autobusową oraz dostosowaniem geometrii i infrastruktury drogi do kursowania autobusów komunikacji miejskiej. Usunięto kolizje sieci energetycznej z elementami infrastruktury drogowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>                                                                            |                   |                      |               |
| <b>Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6 420 251</b>  | <b>5 372 365,40</b>  | <b>83,7%</b>  |
| <p>Wykonano prace budowlane w zakresie budowy chodnika z podbudową, nawierzchnią z płyt chodnikowych, krawężnikami, obrzeżami i zjazdami. Wykonano instalację teletechniczną i oświetleniową, ustawiono fundamenty pod słupy oświetleniowe. Wykonano skanalizowanie sieci teletechnicznej, przebudowę sieci wodociągowej i gazowej, wykonano kanalizację i odwodnienie ulic.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p> |                   |                      |               |
| <b>Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>270 894</b>    | <b>270 894,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <p>Wyplacono odszkodowania za grunty pozyskane pod budowę chodnika, stanowiące działki ewidencyjne: nr 121/1 w obrębie 2-03-06 o powierzchni 146 m<sup>2</sup> oraz nr 140/1 o powierzchni 144 m<sup>2</sup>.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>109 970</b>    | <b>109 962,13</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>84 970</b>     | <b>84 962,13</b>     | <b>100,0%</b> |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>33 500</b>     | <b>33 500,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <p>Zakupiono router ze wsparciem technicznym na okres 60 miesięcy na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i></p>                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <b>Doposażenie budynku przy ul. Siewierskiej 12 w instalację c.c.w.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>51 470</b>     | <b>51 462,13</b>     | <b>100,0%</b> |
| <p>Wykonano prace budowlane w zakresie likwidacji piekcyków gazowych, wyposażono budynek w nową instalację c.c.w. i węzeł cieplny.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i></p>                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>25 000</b>     | <b>25 000,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <b>Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 6, 6a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>25 000</b>     | <b>25 000,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <p>Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację chodników oraz przebudowę muru oporowego na podwórkach.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 399 162</b>  | <b>1 323 988,87</b>  | <b>30,1%</b>  |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 512 422</b>  | <b>438 360,07</b>    | <b>12,5%</b>  |
| <b>Budowa Parku Zachodniego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>173 430</b>    | <b>173 430,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <p>Wykonano rozbiórkę istniejącego budynku kawiarni wraz z nadzorem inwestorskim. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, w tym uzyskano decyzję o warunkach zabudowy oraz decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę nowego budynku kawiarni. Kawiarnia planowana jest formie obiektu kontenerowego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i></p>                                |                   |                      |               |
| <b>Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 778 200</b>  | <b>108 351,56</b>    | <b>6,1%</b>   |
| <p>Wykonano wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową, w tym: projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt techniczny, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| dokumentację kosztorysową. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych i rozpoczęto prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego. Realizacja prac będzie kontynuowana w 2023 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja mostu w Parku Szczyliwickim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 560 792</b> | <b>156 578,51</b>   | <b>10,0%</b>  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozpoczęto prace budowlano-montażowe w zakresie modernizacji mostu wraz z nadzorem inwestorskim. Rozpoczęto prace przygotowawcze dotyczące wzmocnienia przyczółków mostowych. Wykonano wycinkę drzew. Prowadzono prace w zakresie usunięcia kolizji energetycznej modernizowanego mostu z przebiegiem trasy kablowej zarządzanej przez Innogy Stoen Operator. Realizacja prac będzie kontynuowana w 2023 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i> |                  |                     |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>886 740</b>   | <b>885 628,80</b>   | <b>99,9%</b>  |
| <b>Budowa placu zabaw i modernizacja podwórka w obszarze ul. Białobrzeskiej 1,3,5 i Trzech Budrysów 33, 35</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>636 600</b>   | <b>636 593,62</b>   | <b>100,0%</b> |
| Wykonano prace modernizacyjne nawierzchni podwórek wraz z wykonaniem placu zabaw. Ułożono chodniki z kostki brukowej z obrzeżami betonowymi, wykonano nawierzchnię z płyt syntetycznych, zamontowano panele ogrodzeniowe, furtki i elementy małej architektury: zestaw wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią, ławki stalowe, kosze na śmieci i tablice informacyjne.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                               |                  |                     |               |
| <b>Siłownię plenerową łączące pokolenia - dla młodych i starszych (Rakowiec + Szczyliwice + Stara Ochota + Filtry)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>100 000</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| Wykonano siłownię plenerową między budynkami przy ul. Raclawickiej 154 i 156 (Stara Ochota). Zamontowano urządzenia: workout, biegacz, orbitrek, surfer, twister, prasa nożna i wioślarz. Wykonano podbudowę siłowni z kruszywa naturalnego i podsypki piaskowej, nawierzchnię z kostki betonowej i trawy, żywopłot oraz ustawiono kosze na śmieci.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                        |                  |                     |               |
| <b>Budowa fontanny przy ul. Szczyliwickiej 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 000</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Przeprowadzono konsultacje społeczne, wykonano koncepcję budowy fontanny oraz otrzymano warunki techniczne na wykonanie przyłącza wodnego.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <b>Doświetlenie alejki oraz placu zabaw w Parku Zachodnim oraz oświetlenie alejki w Parku Z. Malickiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>118 000</b>   | <b>116 895,18</b>   | <b>99,1%</b>  |
| Wykonano oświetlenie alejek i placu zabaw (ustawiono sześć latarni w Parku Zachodnim oraz dwie latarnie w Parku Z. Malickiego) w celu poprawy bezpieczeństwa.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <b>Zakup butelkomatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>22 140</b>    | <b>22 140,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Zakupiono butelkomat służący do segregowania odpadów po napojach: butelek, puszek oraz nakrętek.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90026</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 806 828</b> | <b>3 297 076,70</b> | <b>86,6%</b>  |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 806 828</b> | <b>3 297 076,70</b> | <b>86,6%</b>  |
| <b>Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>42 951</b>    | <b>42 951,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Wykonano roboty budowlane związane z przebudową podziemnej instalacji kanalizacji deszczowej przy sali gimnastycznej liceum. Przeprowadzono odbiór techniczny instalacji i dokonano rozliczenia finansowego za wykonane prace.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>26 660</b>    | <b>26 645,13</b>    | <b>99,9%</b>  |
| Zakupiono oprogramowanie do serwera.<br><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>109 066</b>   | <b>109 065,89</b>   | <b>100,0%</b> |
| Zakupiono trampolinę do ogrodu w Przedszkolu nr 61 przy ul. Lelechowskiej 7, dwa wentylatory wyciągowe na dach w Przedszkolu nr 239 przy Al. Jerozolimskich 117A oraz klimatyzatory do Przedszkola nr 111 przy ul. bł. Ładysława z Gielniowa 9/11.<br><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>100 000</b>   | <b>99 937,50</b>    | <b>99,9%</b>  |
| Zakupiono klimatyzatory do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 9 przy ul. Radomskiej 13/21.<br><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>74 131</b>    | <b>73 833,94</b>    | <b>99,6%</b>  |
| Zakupiono piec konwekcyjno-parowy do kuchni w Szkole Podstawowej nr 175 przy ul. Trzech Budrysów 32 oraz maszynę myjącą do kuchni Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 280, przy ul. Gorlickiej 3.<br><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 341 663</b> | <b>1 833 615,73</b> | <b>78,3%</b>  |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Prowadzono roboty budowlane, w ramach których wykonano przebudowę sieci ciepłowniczej, usunięto kolizję sieci elektroenergetycznej oraz wyburzono istniejący budynek sali gimnastycznej.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| <b>Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>188 190</b> | <b>188 190,00</b> | <b>100,0%</b> |
| Wykonano kompletną wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową. Uzyskano zgodę, od Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy, na wydłużenie terminu na dostosowanie obiektów liceum do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych do dnia 31.12.2023 roku.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |
| <b>Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>600 000</b> | <b>598 974,96</b> | <b>99,8%</b>  |
| Wykonano modernizację wewnętrznej drogi pożarowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, przebudowano drogi wewnętrzne, wykonano zjazd pożarowy od strony ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. i zjazd publiczny od strony ul. Szczęśliwickiej, ułożono chodniki z płyt betonowych, wykonano zagospodarowanie terenu na dziedzińcu wewnętrznym, nasadzenia drzew i krzewów, zewnętrzne ujęcie wody. Wyznaczono 30 miejsc postojowych oraz zamontowano 13 ławek, ogrodzenie od strony ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., 12 latarni oświetlenia drogowego z oprawami typu LED, znaki drogowe pionowe, wykonano poziome oznakowanie drogi oraz szlaban wjazdowy.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i> |                |                   |               |
| <b>Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>20 000</b>  | <b>19 926,00</b>  | <b>99,6%</b>  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.<br><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| <b>Zakup i montaż dźwigu towarowego w Szkole Podstawowej nr 97 przy ul. Spiskiej 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>60 000</b>  | <b>59 778,00</b>  | <b>99,6%</b>  |
| Zakupiono i zamontowano dźwig towarowy.<br><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |               |
| <b>Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 150</b>   | <b>6 150,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| Rozpoczęto prace w zakresie przygotowania materiałów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.<br><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| <b>Modernizacja wejść i wyjść ewakuacyjnych do Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Jasielskiej 49/53</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>92 000</b>  | <b>91 991,70</b>  | <b>100,0%</b> |
| Wykonano modernizację wejść i wyjść ewakuacyjnych z przystosowaniem ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wybudowano podjazdy z kostki brukowej, wykonano poręcze na odpowiedniej wysokości oraz zniwelowano stopnie przy wejściach.<br><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
| <b>Budowa i modernizacja sieci informatycznej i internetowej w VII LO przy ul. Wawelskiej 46</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>119 840</b> | <b>119 839,99</b> | <b>100,0%</b> |
| Wykonano modernizację istniejącej oraz budowę nowej sieci informatycznej w budynku liceum.<br><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |
| <b>Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>26 177</b>  | <b>26 176,86</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>26 177</b>  | <b>26 176,86</b>  | <b>100,0%</b> |
| Zaktualizowano kosztorys inwestorski oraz zawarto umowę na świadczenie obsługi prawnej przy przygotowaniu i realizacji postępowania przetargowego na modernizację łazienek szkolnych.<br><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |               |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>350 550</b> | <b>339 687,00</b> | <b>96,9%</b>  |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>350 550</b> | <b>339 687,00</b> | <b>96,9%</b>  |
| <b>Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>350 550</b> | <b>339 687</b>    | <b>96,9%</b>  |
| <b>Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>166 050</b> | <b>166 050,00</b> | <b>100,0%</b> |
| Opracowano wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową. Dokonano zmiany dysponenta środków i zadanie zostało przekazane do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| <b>Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>184 500</b> | <b>173 637,00</b> | <b>94,1%</b>  |
| Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, prowadzono prace w zakresie przygotowania materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego na roboty budowlane.<br><i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>60 000</b>  | <b>50 112,00</b>  | <b>83,5%</b>  |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>60 000</b>  | <b>50 112,00</b>  | <b>83,5%</b>  |
| <b>Wykonanie i montaż tablic poświęconych wybitnym ludziom związanym z historią Ochoty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>60 000</b>  | <b>50 112,00</b>  | <b>83,5%</b>  |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Zamontowano tablice z płyt granitowych, przed wejściem do Urzędu Dzielnicy Ochota przy ul. Grójeckiej 17a, poświęcone Franciszkowi Żwirce i Stanisławowi Wigurze oraz Prezydentowi Gabrielowi Narutowiczowi. |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ochota<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195                                                                                                                              |                |                   |               |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                          | <b>240 000</b> | <b>239 961,68</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                      | <b>240 000</b> | <b>239 961,68</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Dobudowa toalet dla osób korzystających z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanych przy ul. Usypiskowej 18</b>                                                                      | <b>240 000</b> | <b>239 961,68</b> | <b>100,0%</b> |

Wybudowano ogólnodostępną toaletę, przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

*Dysponent:* Ośrodek Sportu i Rekreacji  
*Klasyfikacja:* rozdział 92601

## **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 31.12.2021 roku | Wykonanie wydatków za 2022 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(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                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                      |                                                   |                           |      | 2 312 340                | 646 833                                         | 334 636,65                     | 42,4                                                                              | 1 330 870                                                 |
| Opiekuńcza Warszawa                                                                                                | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych              | 2020                      | 2022 | 4 061                    | 4 061                                           |                                | 100,0                                                                             | 0                                                         |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy                             | Biuro Edukacji                                    | 2019                      | 2022 | 89 222                   | 73 277                                          | 15 935,14                      | 100,0                                                                             | 10                                                        |
| Pierwszy krok w Europie - początek ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie                                    | Dzielnica Ochota Jednostki                        | 2021                      | 2022 | 246 584                  | 246 584                                         |                                | 100,0                                                                             | 0                                                         |
| Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie | Dzielnica Ochota Jednostki                        | 2019                      | 2022 | 673 722                  | 322 911                                         | 0,00                           | 47,9                                                                              | 350 811                                                   |
| Sztuka w walce o klimat                                                                                            | Dzielnica Ochota Jednostki                        | 2022                      | 2023 | 150 415                  |                                                 | 72 477,87                      | 48,2                                                                              | 77 937                                                    |
| Czwarty krok w Europie - kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie                                  | Dzielnica Ochota Jednostki                        | 2023                      | 2023 | 462 860                  |                                                 |                                |                                                                                   | 462 860                                                   |
| reAKTYWA(k)cja!                                                                                                    | Dzielnica Ochota Jednostki                        | 2022                      | 2024 | 68 371                   |                                                 | 92,99                          | 0,1                                                                               | 68 278                                                    |
| Razem w tańcu                                                                                                      | Dzielnica Ochota Jednostki                        | 2022                      | 2023 | 617 105                  |                                                 | 246 130,65                     | 39,9                                                                              | 370 974                                                   |

## 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 31.12.2021 roku | Wykonanie wydatków za 2022 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(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                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                |                                                                        |                           |      | <b>87 573 934</b>        |                                                 | <b>14 645 985,40</b>           | <b>16,7</b>                                                                       | <b>72 927 949</b>                                         |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Dzielnice Biuro<br>Finansów Oświaty w<br>Dzielnicy Ochota              | 2022                      | 2026 | 1 142 147                |                                                 | 194 000,00                     | 17,0                                                                              | 948 147                                                   |
| Realizacja przyznanych świadczeń<br>społecznych                                              | Ośrodek Pomocy<br>Społecznej w<br>Dzielnicy Ochota                     | 2022                      | 2025 | 1 739 400                |                                                 | 277 249,98                     | 15,9                                                                              | 1 462 150                                                 |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                 | Ośrodek Pomocy<br>Społecznej w<br>Dzielnicy Ochota                     | 2022                      | 2025 | 1 865 542                |                                                 | 172 841,78                     | 9,3                                                                               | 1 692 700                                                 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali<br>mieszkaniowego i usługowego zasobu<br>komunalnego | Zakład<br>Gospodarowania<br>Nieruchomościami w<br>Dzielnicy Ochota     | 2022                      | 2024 | 845 834                  |                                                 | 242 393,51                     | 28,7                                                                              | 603 440                                                   |
| Administrowanie targowiskami                                                                 | Zakład<br>Gospodarowania<br>Nieruchomościami w<br>Dzielnicy Ochota     | 2022                      | 2025 | 8 563 643                |                                                 | 1 351 379,93                   | 15,8                                                                              | 7 212 263                                                 |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                 | Zakład<br>Gospodarowania<br>Nieruchomościami w<br>Dzielnicy Ochota     | 2022                      | 2025 | 918 824                  |                                                 | 347 758,00                     | 37,8                                                                              | 571 066                                                   |
| Utrzymanie zasobu komunalnego                                                                | Zakład<br>Gospodarowania<br>Nieruchomościami w<br>Dzielnicy Ochota     | 2022                      | 2025 | 5 290 876                |                                                 | 1 922 132,00                   | 36,3                                                                              | 3 368 744                                                 |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                 | Ośrodek Sportu i<br>Rekreacji w Dzielnicy<br>Ochota                    | 2022                      | 2025 | 6 332 856                |                                                 | 0,00                           | 0,0                                                                               | 6 332 856                                                 |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                 | Środowiskowy Dom<br>Samopomocy "Pod<br>Skrzydłami"                     | 2022                      | 2025 | 12 988                   |                                                 | 2 328,48                       | 17,9                                                                              | 10 660                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Centrum Kształcenia<br>Ustawicznego nr 2 w<br>Dzielnicy Ochota         | 2022                      | 2026 | 896 822                  |                                                 | 132 308,00                     | 14,8                                                                              | 764 514                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Młodzieżowy Dom<br>Kultury w Dzielnicy<br>Ochota                       | 2022                      | 2026 | 294 645                  |                                                 | 66 852,56                      | 22,7                                                                              | 227 792                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Miejski Ośrodek Sportowy nr<br>7 w Dzielnicy Ochota                    | 2022                      | 2026 | 1 929 814                |                                                 | 281 771,00                     | 14,6                                                                              | 1 648 043                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | III Ogród Jordanowski<br>w Dzielnicy Ochota                            | 2022                      | 2025 | 530 674                  |                                                 | 68 567,92                      | 12,9                                                                              | 462 106                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Poradnia<br>Psychologiczno-<br>Pedagogiczna nr 9 w<br>Dzielnicy Ochota | 2022                      | 2025 | 5 476                    |                                                 | 2 311,00                       | 42,2                                                                              | 3 165                                                     |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Przedszkole nr 59 w<br>Dzielnicy Ochota                                | 2022                      | 2026 | 293 629                  |                                                 | 55 302,04                      | 18,8                                                                              | 238 327                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Przedszkole nr 61 w<br>Dzielnicy Ochota                                | 2022                      | 2026 | 349 708                  |                                                 | 58 716,00                      | 16,8                                                                              | 290 992                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Przedszkole nr 66 w<br>Dzielnicy Ochota                                | 2022                      | 2025 | 118 284                  |                                                 | 11 050,00                      | 9,3                                                                               | 107 234                                                   |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku | Wykonanie wydatków za 2022 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                          |                                                                         | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                   |                                                           |
| 1                                        | 2                                                                       | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                 | 9                                                         |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 70 w Dzielnicy Ochota        | 2022                      | 2025 | 75 941                   |                                                 | 14 238,47                      | 18,7                                                                              | 61 703                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota                                    | 2022                      | 2026 | 99 680                   |                                                 | 7 310,00                       | 7,3                                                                               | 92 370                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota                                   | 2022                      | 2026 | 515 995                  |                                                 | 89 092,00                      | 17,3                                                                              | 426 903                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota                                   | 2022                      | 2025 | 87 660                   |                                                 | 17 268,37                      | 19,7                                                                              | 70 392                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 102 w Dzielnicy Ochota       | 2022                      | 2025 | 85 189                   |                                                 | 9 400,00                       | 11,0                                                                              | 75 789                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota                                   | 2022                      | 2024 | 152 387                  |                                                 | 34 827,37                      | 22,9                                                                              | 117 560                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota                                   | 2022                      | 2024 | 109 150                  |                                                 | 36 441,79                      | 33,4                                                                              | 72 708                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota                                   | 2022                      | 2026 | 319 967                  |                                                 | 57 331,10                      | 17,9                                                                              | 262 636                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota                                   | 2022                      | 2026 | 385 980                  |                                                 | 70 964,97                      | 18,4                                                                              | 315 015                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota                                   | 2022                      | 2026 | 351 542                  |                                                 | 66 425,93                      | 18,9                                                                              | 285 116                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota                                   | 2022                      | 2026 | 319 100                  |                                                 | 59 900,01                      | 18,8                                                                              | 259 200                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota                                   | 2022                      | 2026 | 299 642                  |                                                 | 57 249,81                      | 19,1                                                                              | 242 392                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota                                   | 2022                      | 2026 | 449 476                  |                                                 | 56 420,57                      | 12,6                                                                              | 393 055                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota                                   | 2022                      | 2026 | 453 552                  |                                                 | 66 085,00                      | 14,6                                                                              | 387 467                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole Integracyjne nr 312 w Dzielnicy Ochota                      | 2022                      | 2026 | 371 902                  |                                                 | 68 347,00                      | 18,4                                                                              | 303 555                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota                                   | 2022                      | 2025 | 335 942                  |                                                 | 82 781,27                      | 24,6                                                                              | 253 161                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole Integracyjne nr 404 w Dzielnicy Ochota                      | 2022                      | 2025 | 56 000                   |                                                 | 9 855,34                       | 17,6                                                                              | 46 145                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota                              | 2022                      | 2026 | 864 305                  |                                                 | 134 392,62                     | 15,5                                                                              | 729 912                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota                              | 2022                      | 2024 | 340 178                  |                                                 | 153 000,00                     | 45,0                                                                              | 187 178                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 w Dzielnicy Ochota  | 2022                      | 2026 | 1 002 310                |                                                 | 224 500,00                     | 22,4                                                                              | 777 810                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota                              | 2022                      | 2026 | 876 844                  |                                                 | 181 978,00                     | 20,8                                                                              | 694 866                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota                             | 2022                      | 2026 | 1 845 021                |                                                 | 341 500,00                     | 18,5                                                                              | 1 503 521                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota                             | 2022                      | 2026 | 1 293 016                |                                                 | 186 652,22                     | 14,4                                                                              | 1 106 364                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280 w Dzielnicy Ochota | 2022                      | 2026 | 1 288 919                |                                                 | 212 547,26                     | 16,5                                                                              | 1 076 372                                                 |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku | Wykonanie wydatków za 2022 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(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-<br>edukacyjnych                                                                                           | VII Liceum<br>Ogólnokształcące w<br>Dzielnicy Ochota                                    | 2022                      | 2026 | 3 249 000                |                                                 | 464 523,06                     | 14,3                                                                              | 2 784 477                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                                                           | XXI Liceum<br>Ogólnokształcące w<br>Dzielnicy Ochota                                    | 2022                      | 2026 | 2 639 915                |                                                 | 261 679,00                     | 9,9                                                                               | 2 378 236                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                                                           | XLVIII Liceum<br>Ogólnokształcące w<br>Dzielnicy Ochota                                 | 2022                      | 2026 | 1 493 692                |                                                 | 260 496,40                     | 17,4                                                                              | 1 233 196                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                                                           | Zespół Szkół nr 4 w<br>Dzielnicy Ochota                                                 | 2022                      | 2026 | 867 049                  |                                                 | 184 252,96                     | 21,3                                                                              | 682 796                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                                                           | Zespół Szkół nr 26 w<br>Dzielnicy Ochota                                                | 2022                      | 2026 | 1 959 911                |                                                 | 316 016,78                     | 16,1                                                                              | 1 643 894                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                                                           | Zespół Szkół im. inż.<br>Stanisława<br>Wysockiego w<br>Dzielnicy Ochota                 | 2022                      | 2026 | 2 479 088                |                                                 | 457 543,78                     | 18,5                                                                              | 2 021 544                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                                                           | Zespół Szkół<br>Samochodowych i<br>Licealnych nr 1 w<br>Dzielnicy Ochota                | 2022                      | 2025 | 9 758                    |                                                 | 4 125,96                       | 42,3                                                                              | 5 632                                                     |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                                                           | Szkoła Podstawowa<br>nr 152 w Dzielnicy<br>Ochota                                       | 2022                      | 2026 | 893 580                  |                                                 | 149 836,19                     | 16,8                                                                              | 743 744                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                                                           | XIV Liceum<br>Ogólnokształcące w<br>Dzielnicy Ochota                                    | 2022                      | 2026 | 2 629 779                |                                                 | 358 546,00                     | 13,6                                                                              | 2 271 233                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                                                           | CLX Liceum<br>Ogólnokształcące w<br>Dzielnicy Ochota                                    | 2022                      | 2026 | 1 676 852                |                                                 | 336 899,00                     | 20,1                                                                              | 1 339 953                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                                                           | LXIX Liceum<br>Ogólnokształcące z<br>Oddziałami<br>Integracyjnymi w<br>Dzielnicy Ochota | 2022                      | 2026 | 1 457 900                |                                                 | 286 468,42                     | 19,6                                                                              | 1 171 432                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                                                           | Ognisko Pracy<br>Pozaszkolnej w<br>Dzielnicy Ochota                                     | 2022                      | 2024 | 800                      |                                                 | 0,00                           | 0,0                                                                               | 800                                                       |
| Dowożenie uczniów                                                                                                                      | Dzielnica Ochota<br>Urząd                                                               | 2022                      | 2024 | 1 667 050                |                                                 | 264 050,00                     | 15,8                                                                              | 1 403 000                                                 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg                                                                                                 | Dzielnica Ochota<br>Urząd                                                               | 2022                      | 2024 | 2 827 160                |                                                 | 0,00                           | 0,0                                                                               | 2 827 160                                                 |
| Utrzymanie w porządku i czystości<br>pozostałych obszarów miejskich                                                                    | Dzielnica Ochota<br>Urząd                                                               | 2023                      | 2024 | 147 000                  |                                                 |                                | 0,0                                                                               | 147 000                                                   |
| Utrzymanie zieleni                                                                                                                     | Dzielnica Ochota<br>Urząd                                                               | 2022                      | 2024 | 3 675 188                |                                                 | 35 817,00                      | 1,0                                                                               | 3 639 371                                                 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w<br>ruchu studni, urządzeń wodnych i innych<br>zbiorników wodnych łącznie z zapleczem<br>technicznym | Dzielnica Ochota<br>Urząd                                                               | 2022                      | 2024 | 476 153                  |                                                 | 10 408,10                      | 2,2                                                                               | 465 745                                                   |
| Aktywizacja osób i przeciwdziałanie<br>izolacji społecznej, w tym poprzez<br>prowadzenie Domu Dziennego Pobytu                         | Dzielnica Ochota<br>Urząd                                                               | 2022                      | 2023 | 90 000                   |                                                 | 46 000,00                      | 51,1                                                                              | 44 000                                                    |
| Walka z ubóstwem, w szczególności<br>poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i<br>dystrybucję darów rzeczowych i<br>żywnościowych          | Dzielnica Ochota<br>Urząd                                                               | 2022                      | 2023 | 68 000                   |                                                 | 35 000,00                      | 51,5                                                                              | 33 000                                                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku | Wykonanie wydatków za 2022 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                   |                                                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                 | 9                                                         |
| Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2022                      | 2024 | 2 971 164                |                                                 | 852 388,00                     | 28,7                                                                              | 2 118 776                                                 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg                                                                                                                                                                                                                       | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2022                      | 2024 | 2 811 503                |                                                 | 1 201 539,60                   | 42,7                                                                              | 1 609 963                                                 |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami                                                                                                                                                                                                                            | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2023                      | 2024 | 90 000                   |                                                 |                                | 0,0                                                                               | 90 000                                                    |
| Utrzymanie placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                      | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2023                      | 2024 | 340 000                  |                                                 |                                | 0,0                                                                               | 340 000                                                   |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów                                                                                                                                                                                 | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2022                      | 2024 | 62 000                   |                                                 | 0,00                           | 0,0                                                                               | 62 000                                                    |
| Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych                                                                                                                                                                                                           | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2022                      | 2023 | 50 000                   |                                                 | 0,00                           | 0,0                                                                               | 50 000                                                    |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2022                      | 2025 | 9 798 735                |                                                 | 1 670 173,85                   | 17,0                                                                              | 8 128 561                                                 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna                                                                                                                            | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2022                      | 2023 | 27 000                   |                                                 | 24 750,00                      | 91,7                                                                              | 2 250                                                     |
| Udział m.st. Warszawy w targach, wystawach i imprezach zagranicznych                                                                                                                                                                                         | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2023                      | 2024 | 4 797                    |                                                 |                                |                                                                                   | 4 797                                                     |

## 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

| Nazwa i cel                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku | Wykonanie wydatków za 2022 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100)<br>2022 rok | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                               |                                                           |
| 1                                                                                                                                                            | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                             | 9                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                |                                                   |                           |      | <b>127 773 426</b>       | <b>60 324 515</b>                               | <b>14 226 702,67</b>           | <b>58,3</b>                                                                                   | <b>53 222 208</b>                                         |
| Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2017                      | 2023 | 3 508 269                | 3 439 269                                       | 738,57                         | 98,1                                                                                          | 68 261                                                    |
| Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem                                                               | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2013                      | 2023 | 4 114 753                | 3 923 144                                       | 354,46                         | 95,4                                                                                          | 191 255                                                   |
| Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem                                                           | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2016                      | 2022 | 24 787 160               | 20 610 396                                      | 4 176 763,32                   | 100,0                                                                                         | 1                                                         |
| Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej                                                                                                                    | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2018                      | 2023 | 7 474 846                | 146 506                                         | 5 372 365,40                   | 73,8                                                                                          | 1 955 975                                                 |
| Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów                                                                                | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2019                      | 2022 | 487 262                  | 216 368                                         | 270 894,00                     | 100,0                                                                                         | 0                                                         |
| Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej                                                                                                  | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2022                      | 2023 | 1 671 157                |                                                 |                                |                                                                                               | 1 671 157                                                 |
| Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Grójeckiej 109                                                                                                   | Dzielnica Ochota Jednostki                        | 2021                      | 2023 | 400 000                  | 31 980                                          |                                | 8,0                                                                                           | 368 020                                                   |
| Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 6, 6a                                                                            | Dzielnica Ochota Jednostki                        | 2022                      | 2023 | 700 000                  |                                                 | 25 000,00                      | 3,6                                                                                           | 675 000                                                   |
| Budowa Parku Zachodniego                                                                                                                                     | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2016                      | 2022 | 10 383 853               | 10 210 423                                      | 173 430,00                     | 100,0                                                                                         | 0                                                         |
| Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie                                                                                                                     | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2021                      | 2023 | 12 651 695               | 29 123                                          | 108 351,56                     | 1,1                                                                                           | 12 514 220                                                |
| Modernizacja mostu w Parku Szczęśliwickim                                                                                                                    | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2021                      | 2023 | 2 904 194                | 136 530                                         | 156 578,51                     | 10,1                                                                                          | 2 611 085                                                 |
| Budowa placu zabaw i modernizacja podwórka w obszarze ul. Białobrzeskiej 1,3,5 i Trzech Budrysów 33, 35                                                      | Dzielnica Ochota Jednostki                        | 2021                      | 2022 | 636 600                  |                                                 | 636 593,62                     | 100,0                                                                                         | 6                                                         |
| Budowa fontanny przy ul. Szczęśliwickiej 2                                                                                                                   | Dzielnica Ochota Jednostki                        | 2022                      | 2023 | 600 000                  |                                                 | 10 000,00                      | 1,7                                                                                           | 590 000                                                   |
| Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46                                                     | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2013                      | 2022 | 20 399 074               | 20 356 123                                      | 42 951,00                      | 100,0                                                                                         | 0                                                         |
| Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17                                                                                      | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2018                      | 2023 | 17 177 489               | 385 826                                         | 1 833 615,73                   | 12,9                                                                                          | 14 958 047                                                |
| Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46                                                 | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2021                      | 2023 | 3 000 000                |                                                 | 188 190,00                     | 6,3                                                                                           | 2 811 810                                                 |
| Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56                                                                   | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2021                      | 2022 | 1 199 953                | 599 953                                         | 598 974,96                     | 99,9                                                                                          | 1 025                                                     |
| Modernizacja pomieszczeń na poziomie -1 w Zespole Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56                                                             | Dzielnica Ochota Jednostki                        | 2021                      | 2023 | 299 890                  | 99 890                                          |                                | 33,3                                                                                          | 200 000                                                   |
| Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97                                                                                             | Dzielnica Ochota Jednostki                        | 2022                      | 2023 | 120 000                  |                                                 | 19 926,00                      | 16,6                                                                                          | 100 074                                                   |
| Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56                                                                        | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2022                      | 2023 | 6 851 731                |                                                 |                                |                                                                                               | 6 851 731                                                 |
| Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4                                                     | Dzielnica Ochota Jednostki                        | 2022                      | 2023 | 70 000                   |                                                 | 6 150,00                       | 8,8                                                                                           | 63 850                                                    |
| Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, w tym:                                                               |                                                   |                           |      | 480 500                  | 14 514                                          | 26 176,86                      | 8,5                                                                                           | 439 809                                                   |
| Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 1                                                             | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2021                      | 2021 | 14 514                   | 14 514                                          |                                | 100,0                                                                                         | 0                                                         |
| Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 2                                                             | Dzielnica Ochota Jednostki                        | 2022                      | 2023 | 465 986                  |                                                 | 26 176,86                      | 5,6                                                                                           | 439 809                                                   |
| Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:                                                            |                                                   |                           |      | 7 600 000                | 109 470                                         | 339 687,00                     | 5,9                                                                                           | 7 150 843                                                 |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku | Wykonanie wydatków za 2022 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100)<br>2022 rok | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                               |                                                           |
| 1                                                                                                                                | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                             | 9                                                         |
| Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 1                              | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2021                      | 2022 | 275 520                  | 109 470                                         | 166 050,00                     | 100,0                                                                                         | 0                                                         |
| Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 2                              | Dzielnica Ochota Jednostki                        | 2022                      | 2024 | 7 324 480                |                                                 | 173 637,00                     | 2,4                                                                                           | 7 150 843                                                 |
| Dobudowa toalet dla osób korzystających z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanych przy ul. Usypiskowej 18 | Dzielnica Ochota Jednostki                        | 2021                      | 2022 | 255 000                  | 15 000                                          | 239 961,68                     | 100,0                                                                                         | 38                                                        |