

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2023 r.

OCHOTA





**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
M.ST. WARSZAWY  
ZA 2023 r.**

**DZIELNICA OCHOTA**

**WARSZAWA, MARZEC 2024 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 nieruchomościami .....</i>                                                                                                                                                                                    | 70         |
| 4.2.3.    | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....</i>                                                                                                                                                                                         | 74         |
| 4.2.4.    | <i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny .....</i>                                                                                                                                                                                               | 78         |
| 4.2.5.    | <i>Edukacja.....</i>                                                                                                                                                                                                                           | 79         |
| 4.2.6.    | <i>Ochrona zdrowia i polityka społeczna .....</i>                                                                                                                                                                                              | 89         |
| 4.2.7.    | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>                                                                                                                                                                                          | 96         |
| 4.2.8.    | <i>Rekreacja, sport i turystyka .....</i>                                                                                                                                                                                                      | 98         |
| 4.2.9.    | <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>                                                                                                                                                                          | 100        |
| 4.2.10.   | <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>                                                                                                                                                                                             | 102        |
| 4.2.11.   | <i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>                                                                                                                                                                                                        | 106        |
| 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. Wydatki bieżące .....                                                                     | 123 |
|      | 5.1.2. Wydatki majątkowe.....                                                                    | 124 |
| 5.2. | STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ<br>POZOSTAŁYCH..... | 125 |
|      | 5.2.1. Wydatki bieżące .....                                                                     | 125 |
|      | 5.2.2. Wydatki majątkowe.....                                                                    | 129 |

## **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 2023 r. poz. 1270)<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 2023 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Ochota**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2023 r. w dzielnicy **Ochota** kształtowała się następująco:

### GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY OCHOTA W LATACH 2022-2023 [w zł]

| LP.   | Wyszczególnienie             | 2022 r.         |                  | 2023 r.        |                 |                  | WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU |         | DYNAMIKA WYKONANIA 2023/2022 |
|-------|------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------------|---------|------------------------------|
|       |                              | PLAN OSTATECZNY | WYKONANIE ROCZNE | PLAN PIERWOTNY | PLAN OSTATECZNY | WYKONANIE ROCZNE | 2022 r.                   | 2023 r. |                              |
|       |                              |                 |                  |                |                 |                  |                           |         |                              |
| A     | DOCHODY OGÓŁEM               | 100 772 796     | 105 175 672      | 78 356 937     | 101 865 295     | 106 411 854      | 104,4                     | 104,5   | 101,2                        |
| A.1   | DOCHODY BIEŻĄCE              | 91 170 949      | 94 126 339       | 78 067 000     | 97 079 429      | 100 687 777      | 103,2                     | 103,7   | 107,0                        |
| A.2   | DOCHODY MAJĄTKOWE            | 9 601 847       | 11 049 333       | 289 937        | 4 785 866       | 5 724 077        | 115,1                     | 119,6   | 51,8                         |
| B     | WYDATKI OGÓŁEM               | 469 932 397     | 455 726 344      | 455 980 459    | 545 278 968     | 530 032 662      | 97,0                      | 97,2    | 116,3                        |
| B.1   | WYDATKI BIEŻĄCE              | 450 090 183     | 440 544 440      | 408 319 124    | 489 124 996     | 483 624 464      | 97,9                      | 98,9    | 109,8                        |
| B.1.1 | Program "Rodzina 500 plus" * | 29 654 109      | 29 608 607       | 0              | 43 041          | 43 040           | 99,8                      | 100,0   | 0,1                          |
| B.1.2 | COVID-19 **                  | 359 218         | 346 538          | 42 000         | 227 620         | 70 017           | 96,5                      | 30,8    | 20,2                         |
| B.1.3 | Ukraina **                   | 19 520 685      | 19 250 342       | 2 449 900      | 17 039 826      | 16 796 974       | 98,6                      | 98,6    | 87,3                         |
| B.1.4 | Pozostałe                    | 400 556 171     | 391 338 953      | 405 827 224    | 471 814 509     | 466 714 431      | 97,7                      | 98,9    | 119,3                        |
| B.2   | WYDATKI MAJĄTKOWE            | 19 842 214      | 15 181 904       | 47 661 335     | 56 153 972      | 46 408 199       | 76,5                      | 82,6    | 305,7                        |

\* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

\*\* Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zadań ze środków Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej Sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. (Kompendium).

Dzielnica zrealizowała w 2023 r. **dochody** w wysokości **106,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **104,5%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **4,5 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki bieżące** w wysokości **483,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,5 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki bieżące były wyższe o **9,8%**, tj. o **43,1 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **46,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **82,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **9,7 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki majątkowe były wyższe o **205,7%**, tj. o **31,2 mln zł**.

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.



## **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>101 865 295</b>                                                  | <b>106 411 854,07</b>                                                       | <b>104,5</b>             |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                    | <b>97 079 429</b>                                                   | <b>100 687 777,17</b>                                                       | <b>103,7</b>             |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                     | <b>97 079 429</b>                                                   | <b>100 687 777,17</b>                                                       | <b>103,7</b>             |
| <i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>                                 | <i>1 000 000</i>                                                    | <i>433 067,75</i>                                                           | <i>43,3</i>              |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                          | 1 000 000                                                           | 433 067,75                                                                  | 43,3                     |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                   | <b>56 086 829</b>                                                   | <b>60 325 528,12</b>                                                        | <b>107,6</b>             |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                        |                                                                     | 29 038,97                                                                   | -                        |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                             | 19 075 400                                                          | 21 168 786,45                                                               | 111,0                    |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                        | 37 011 429                                                          | 39 127 702,70                                                               | 105,7                    |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                  | <b>39 992 600</b>                                                   | <b>39 929 181,30</b>                                                        | <b>99,8</b>              |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                              | 1 000                                                               | 665,90                                                                      | 66,6                     |
| Pozostałe odsetki                                                                         | 902 000                                                             | 1 773 371,95                                                                | 196,6                    |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                 | 5 601 200                                                           | 4 921 766,37                                                                | 87,9                     |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT                                                        | 424 000                                                             | 408 384,41                                                                  | 96,3                     |
| Mandaty i kary pieniężne                                                                  |                                                                     | 49 008,88                                                                   | -                        |
| Wpływy z różnych opłat                                                                    | 218 200                                                             | 283 468,22                                                                  | 129,9                    |
| Wpływy z usług                                                                            | 32 846 200                                                          | 32 492 515,57                                                               | 98,9                     |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                  | <b>4 785 866</b>                                                    | <b>5 724 076,90</b>                                                         | <b>119,6</b>             |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                     | <b>4 785 866</b>                                                    | <b>5 724 076,90</b>                                                         | <b>119,6</b>             |
| <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>                                         |                                                                     | <i>81,30</i>                                                                | <i>-</i>                 |
| <i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>                                         | <i>2 037 000</i>                                                    | <i>2 036 083,11</i>                                                         | <i>100,0</i>             |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych                                                   | 1 747 000                                                           | 1 747 760,00                                                                | 100,0                    |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych                                                     | 290 000                                                             | 288 323,11                                                                  | 99,4                     |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>           | <b>2 748 866</b>                                                    | <b>3 687 912,49</b>                                                         | <b>134,2</b>             |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności              | 19 000                                                              | 19 963,00                                                                   | 105,1                    |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej                                                | 2 658 929                                                           | 3 129 537,12                                                                | 117,7                    |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 70 937                                                              | 538 412,37                                                                  | 759,0                    |

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>101 865 295</b>                                                  | <b>106 411 854,07</b>                                                       | <b>104,5</b>             |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 95 263 895                                                          | 100 388 661,48                                                              | 105,4                    |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                       | 221 500                                                             | 232 483,89                                                                  | 105,0                    |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 001 000                                                           | 433 733,65                                                                  | 43,3                     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 209 400                                                             | 249 866,11                                                                  | 119,3                    |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 336 000                                                             | 581 032,28                                                                  | 172,9                    |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                              |                                                                     | 916,04                                                                      | -                        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                 | 2 500                                                               | 4 891,53                                                                    | 195,7                    |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                              | 4 831 000                                                           | 4 520 269,09                                                                | 93,6                     |

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>545 278 968</b> | <b>530 032 662,23</b> | <b>97,2</b>              | <b>186 884 594</b>  | <b>175 674 142,75</b>    | <b>94,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 489 124 996        | 483 624 463,55        | 98,9                     | 141 959 928         | 138 222 971,49           | 97,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 398 881 659        | 394 650 498,46        | 98,9                     | 59 487 215          | 56 787 094,10            | 95,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 | 259 445 684        | 258 935 031,10        | 99,8                     | 27 947 214          | 27 604 263,94            | 98,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                       | 139 435 975        | 135 715 467,36        | 97,3                     | 31 540 001          | 29 182 830,16            | 92,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 64 480 853         | 64 044 947,68         | 99,3                     | 64 480 853          | 64 044 947,68            | 99,3                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      | 24 783 539         | 24 057 170,56         | 97,1                     | 17 991 860          | 17 390 929,71            | 96,7                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      | 978 945            | 871 846,85            | 89,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            | 56 153 972         | 46 408 198,68         | 82,6                     | 44 924 666          | 37 451 171,26            | 83,4                     |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie<br/>w energię elektryczną, gaz i<br/>wodę</b> | <b>232 261</b>     | <b>166 479,28</b>     | <b>71,7</b>              | <b>232 261</b>      | <b>166 479,28</b>        | <b>71,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 232 261            | 166 479,28            | 71,7                     | 232 261             | 166 479,28               | 71,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 232 261            | 166 479,28            | 71,7                     | 232 261             | 166 479,28               | 71,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                       | 232 261            | 166 479,28            | 71,7                     | 232 261             | 166 479,28               | 71,7                     |
|            |              | 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>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                                     | <b>232 261</b>     | <b>166 479,28</b>     | <b>71,7</b>              | <b>232 261</b>      | <b>166 479,28</b>        | <b>71,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 232 261            | 166 479,28            | 71,7                     | 232 261             | 166 479,28               | 71,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 232 261            | 166 479,28            | 71,7                     | 232 261             | 166 479,28               | 71,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                       | 232 261            | 166 479,28            | 71,7                     | 232 261             | 166 479,28               | 71,7                     |
|            |              | 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>500</b> |              | <b>Handel</b>                                                                | <b>810 000</b>     | <b>43 050,00</b>      | <b>5,3</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                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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                                      | 810 000          | 43 050,00           | 5,3                      |                     |                          |                          |
|            | <b>50095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>810 000</b>   | <b>43 050,00</b>    | <b>5,3</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                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 810 000          | 43 050,00           | 5,3                      |                     |                          |                          |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                            | <b>5 682 750</b> | <b>4 785 572,02</b> | <b>84,2</b>              | <b>5 682 750</b>    | <b>4 785 572,02</b>      | <b>84,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 4 475 818        | 3 816 492,58        | 85,3                     | 4 475 818           | 3 816 492,58             | 85,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 4 475 818        | 3 816 492,58        | 85,3                     | 4 475 818           | 3 816 492,58             | 85,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 4 475 818        | 3 816 492,58        | 85,3                     | 4 475 818           | 3 816 492,58             | 85,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 1 206 932        | 969 079,44          | 80,3                     | 1 206 932           | 969 079,44               | 80,3                     |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                          | <b>5 560 000</b> | <b>4 695 418,87</b> | <b>84,4</b>              | <b>5 560 000</b>    | <b>4 695 418,87</b>      | <b>84,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 4 353 068        | 3 726 339,43        | 85,6                     | 4 353 068           | 3 726 339,43             | 85,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 4 353 068        | 3 726 339,43        | 85,6                     | 4 353 068           | 3 726 339,43             | 85,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 4 353 068        | 3 726 339,43        | 85,6                     | 4 353 068           | 3 726 339,43             | 85,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 1 206 932        | 969 079,44          | 80,3                     | 1 206 932           | 969 079,44               | 80,3                     |
|            | <b>60053</b> | <b>Infrastruktura<br/>telekomunikacyjna</b>            | <b>2 250</b>     | <b>2 250,00</b>     | <b>100,0</b>             | <b>2 250</b>        | <b>2 250,00</b>          | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 250            | 2 250,00            | 100,0                    | 2 250               | 2 250,00                 | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 2 250            | 2 250,00            | 100,0                    | 2 250               | 2 250,00                 | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 2 250            | 2 250,00            | 100,0                    | 2 250               | 2 250,00                 | 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>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>120 500</b>   | <b>87 903,15</b>    | <b>72,9</b>              | <b>120 500</b>      | <b>87 903,15</b>         | <b>72,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 120 500          | 87 903,15           | 72,9                     | 120 500             | 87 903,15                | 72,9                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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:                  | 120 500           | 87 903,15            | 72,9                     | 120 500             | 87 903,15                | 72,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych      | 120 500           | 87 903,15            | 72,9                     | 120 500             | 87 903,15                | 72,9                     |
|            |              | 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>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                              | <b>72 884 920</b> | <b>70 908 188,99</b> | <b>97,3</b>              | <b>8 887 308</b>    | <b>8 466 858,20</b>      | <b>95,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 71 780 400        | 70 503 929,54        | 98,2                     | 8 887 308           | 8 466 858,20             | 95,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 71 774 170        | 70 497 700,55        | 98,2                     | 8 887 308           | 8 466 858,20             | 95,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 6 850 500         | 6 842 698,93         | 99,9                     | 25 000              | 24 480,00                | 97,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych      | 64 923 670        | 63 655 001,62        | 98,0                     | 8 862 308           | 8 442 378,20             | 95,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     | 6 230             | 6 228,99             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | 1 104 520         | 404 259,45           | 36,6                     |                     |                          |                          |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi<br/>gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>7 748 730</b>  | <b>7 711 932,38</b>  | <b>99,5</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 7 687 230         | 7 665 930,38         | 99,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 7 681 000         | 7 659 701,39         | 99,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 6 795 600         | 6 792 088,36         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych      | 885 400           | 867 613,03           | 98,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     | 6 230             | 6 228,99             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | 61 500            | 46 002,00            | 74,8                     |                     |                          |                          |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i<br/>nieruchomościami</b>           | <b>6 909 458</b>  | <b>5 737 855,62</b>  | <b>83,0</b>              | <b>1 630 634</b>    | <b>1 221 092,53</b>      | <b>74,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 5 866 438         | 5 379 598,17         | 91,7                     | 1 630 634           | 1 221 092,53             | 74,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 5 866 438         | 5 379 598,17         | 91,7                     | 1 630 634           | 1 221 092,53             | 74,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 25 000            | 24 480,00            | 97,9                     | 25 000              | 24 480,00                | 97,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych      | 5 841 438         | 5 355 118,17         | 91,7                     | 1 605 634           | 1 196 612,53             | 74,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | 1 043 020         | 358 257,45           | 34,3                     |                     |                          |                          |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie<br/>mieszkaniowym zasobem<br/>gminy</b>   | <b>58 226 732</b> | <b>57 458 400,99</b> | <b>98,7</b>              | <b>7 256 674</b>    | <b>7 245 765,67</b>      | <b>99,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 58 226 732        | 57 458 400,99        | 98,7                     | 7 256 674           | 7 245 765,67             | 99,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 58 226 732        | 57 458 400,99        | 98,7                     | 7 256 674           | 7 245 765,67             | 99,8                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 29 900            | 26 130,57            | 87,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 58 196 832        | 57 432 270,42        | 98,7                     | 7 256 674           | 7 245 765,67             | 99,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   | 0,00                 | -                        |                     |                          |                          |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>62 684</b>     | <b>52 999,72</b>     | <b>84,6</b>              | <b>62 684</b>       | <b>52 999,72</b>         | <b>84,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 62 684            | 52 999,72            | 84,6                     | 62 684              | 52 999,72                | 84,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 62 684            | 52 999,72            | 84,6                     | 62 684              | 52 999,72                | 84,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 0                 | 0,00                 | -                        | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 62 684            | 52 999,72            | 84,6                     | 62 684              | 52 999,72                | 84,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>62 684</b>     | <b>52 999,72</b>     | <b>84,6</b>              | <b>62 684</b>       | <b>52 999,72</b>         | <b>84,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 62 684            | 52 999,72            | 84,6                     | 62 684              | 52 999,72                | 84,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 62 684            | 52 999,72            | 84,6                     | 62 684              | 52 999,72                | 84,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 0                 | 0,00                 | -                        | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 62 684            | 52 999,72            | 84,6                     | 62 684              | 52 999,72                | 84,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                      | <b>42 112 078</b> | <b>40 765 756,33</b> | <b>96,8</b>              | <b>35 191 929</b>   | <b>33 847 612,76</b>     | <b>96,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 42 112 078        | 40 765 756,33        | 96,8                     | 35 191 929          | 33 847 612,76            | 96,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 41 369 498        | 40 171 045,58        | 97,1                     | 34 464 229          | 33 267 779,76            | 96,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 32 215 979        | 31 891 462,07        | 99,0                     | 26 347 080          | 26 022 655,80            | 98,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 153 519         | 8 279 583,51         | 90,5                     | 8 117 149           | 7 245 123,96             | 89,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 742 580           | 594 710,75           | 80,1                     | 727 700             | 579 833,00               | 79,7                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   | 0,00                 | -                        |                     |                          |                          |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>686 000</b>    | <b>544 641,76</b>    | <b>79,4</b>              | <b>686 000</b>      | <b>544 641,76</b>        | <b>79,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 686 000           | 544 641,76           | 79,4                     | 686 000             | 544 641,76               | 79,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 36 000            | 12 486,53            | 34,7                     | 36 000              | 12 486,53                | 34,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 36 000            | 12 486,53            | 34,7                     | 36 000              | 12 486,53                | 34,7                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 650 000           | 532 155,23           | 81,9                     | 650 000             | 532 155,23               | 81,9                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     | <b>32 791 457</b> | <b>31 593 940,65</b> | <b>96,3</b>              | <b>32 791 457</b>   | <b>31 593 940,65</b>     | <b>96,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 32 791 457        | 31 593 940,65        | 96,3                     | 32 791 457          | 31 593 940,65            | 96,3                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 32 713 757        | 31 546 262,88        | 96,4                     | 32 713 757          | 31 546 262,88            | 96,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 26 275 189        | 25 951 436,66        | 98,8                     | 26 275 189          | 25 951 436,66            | 98,8                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 6 438 568         | 5 594 826,22         | 86,9                     | 6 438 568           | 5 594 826,22             | 86,9                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 77 700            | 47 677,77            | 61,4                     | 77 700              | 47 677,77                | 61,4                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>75052</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                           | <b>44 291</b>     | <b>43 619,14</b>     | <b>98,5</b>              | <b>44 291</b>       | <b>43 619,14</b>         | <b>98,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 44 291            | 43 619,14            | 98,5                     | 44 291              | 43 619,14                | 98,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 44 291            | 43 619,14            | 98,5                     | 44 291              | 43 619,14                | 98,5                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 44 291            | 43 619,14            | 98,5                     | 44 291              | 43 619,14                | 98,5                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>1 670 181</b>  | <b>1 665 411,21</b>  | <b>99,7</b>              | <b>1 670 181</b>    | <b>1 665 411,21</b>      | <b>99,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 1 670 181         | 1 665 411,21         | 99,7                     | 1 670 181           | 1 665 411,21             | 99,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 1 670 181         | 1 665 411,21         | 99,7                     | 1 670 181           | 1 665 411,21             | 99,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 27 600            | 27 600,00            | 100,0                    | 27 600              | 27 600,00                | 100,0                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 642 581         | 1 637 811,21         | 99,7                     | 1 642 581           | 1 637 811,21             | 99,7                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | 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>6 920 149</b>  | <b>6 918 143,57</b>  | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 6 920 149         | 6 918 143,57         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 6 905 269         | 6 903 265,82         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 5 868 899         | 5 868 806,27         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 036 370         | 1 034 459,55         | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 14 880            | 14 877,75            | 100,0                    |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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                                                                             |                | 0,00              | -                        |                     |                          |                          |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>410 800</b> | <b>409 927,51</b> | <b>99,8</b>              | <b>410 800</b>      | <b>409 927,51</b>        | <b>99,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 410 800        | 409 927,51        | 99,8                     | 410 800             | 409 927,51               | 99,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 125 500        | 125 227,51        | 99,8                     | 125 500             | 125 227,51               | 99,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 84 305         | 84 033,15         | 99,7                     | 84 305              | 84 033,15                | 99,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 41 195         | 41 194,36         | 100,0                    | 41 195              | 41 194,36                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 285 300        | 284 700,00        | 99,8                     | 285 300             | 284 700,00               | 99,8                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                               | <b>410 800</b> | <b>409 927,51</b> | <b>99,8</b>              | <b>410 800</b>      | <b>409 927,51</b>        | <b>99,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 410 800        | 409 927,51        | 99,8                     | 410 800             | 409 927,51               | 99,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 125 500        | 125 227,51        | 99,8                     | 125 500             | 125 227,51               | 99,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 84 305         | 84 033,15         | 99,7                     | 84 305              | 84 033,15                | 99,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 41 195         | 41 194,36         | 100,0                    | 41 195              | 41 194,36                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 285 300        | 284 700,00        | 99,8                     | 285 300             | 284 700,00               | 99,8                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>4 523</b>   | <b>4 523,00</b>   | <b>100,0</b>             | <b>4 523</b>        | <b>4 523,00</b>          | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 4 523          | 4 523,00          | 100,0                    | 4 523               | 4 523,00                 | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 4 523          | 4 523,00          | 100,0                    | 4 523               | 4 523,00                 | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 4 523          | 4 523,00          | 100,0                    | 4 523               | 4 523,00                 | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75224</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                  | <b>4 523</b>   | <b>4 523,00</b>   | <b>100,0</b>             | <b>4 523</b>        | <b>4 523,00</b>          | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 4 523          | 4 523,00          | 100,0                    | 4 523               | 4 523,00                 | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 4 523          | 4 523,00          | 100,0                    | 4 523               | 4 523,00                 | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 4 523          | 4 523,00          | 100,0                    | 4 523               | 4 523,00                 | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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>7 307,85</b>       | <b>96,3</b>              | <b>7 585</b>        | <b>7 307,85</b>          | <b>96,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 7 585              | 7 307,85              | 96,3                     | 7 585               | 7 307,85                 | 96,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 7 585              | 7 307,85              | 96,3                     | 7 585               | 7 307,85                 | 96,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 1 496              | 1 342,35              | 89,7                     | 1 496               | 1 342,35                 | 89,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 6 089              | 5 965,50              | 98,0                     | 6 089               | 5 965,50                 | 98,0                     |
|            |              | 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>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                        | <b>7 585</b>       | <b>7 307,85</b>       | <b>96,3</b>              | <b>7 585</b>        | <b>7 307,85</b>          | <b>96,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 7 585              | 7 307,85              | 96,3                     | 7 585               | 7 307,85                 | 96,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 7 585              | 7 307,85              | 96,3                     | 7 585               | 7 307,85                 | 96,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 1 496              | 1 342,35              | 89,7                     | 1 496               | 1 342,35                 | 89,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 6 089              | 5 965,50              | 98,0                     | 6 089               | 5 965,50                 | 98,0                     |
|            |              | 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>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                            | <b>306 738 852</b> | <b>299 863 050,57</b> | <b>97,8</b>              | <b>79 391 461</b>   | <b>73 609 510,00</b>     | <b>92,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 276 646 374        | 275 756 465,62        | 99,7                     | 50 996 032          | 50 497 611,08            | 99,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 223 631 754        | 223 300 653,98        | 99,9                     | 1 096 235           | 1 020 578,22             | 93,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 187 702 269        | 187 619 762,36        | 100,0                    | 24 680              | 24 472,57                | 99,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 35 929 485         | 35 680 891,62         | 99,3                     | 1 071 555           | 996 105,65               | 93,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 49 899 797         | 49 477 032,86         | 99,2                     | 49 899 797          | 49 477 032,86            | 99,2                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 2 135 878          | 2 106 931,93          | 98,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                | 978 945            | 871 846,85            | 89,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 30 092 478         | 24 106 584,95         | 80,1                     | 28 395 429          | 23 111 898,92            | 81,4                     |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                               | <b>91 561 511</b>  | <b>87 434 998,94</b>  | <b>95,5</b>              | <b>34 851 771</b>   | <b>31 088 987,06</b>     | <b>89,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 69 269 958         | 69 184 062,83         | 99,9                     | 13 338 627          | 13 273 906,31            | 99,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 55 761 384         | 55 743 577,78         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 46 995 817         | 46 989 516,48         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 8 765 567          | 8 754 061,30          | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 13 338 627         | 13 273 906,31         | 99,5                     | 13 338 627          | 13 273 906,31            | 99,5                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 169 947            | 166 578,74            | 98,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 22 291 553         | 18 250 936,11         | 81,9                     | 21 513 144          | 17 815 080,75            | 82,8                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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>420 825</b>    | <b>339 664,04</b>    | <b>80,7</b>              | <b>420 825</b>      | <b>339 664,04</b>        | <b>80,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 420 825           | 339 664,04           | 80,7                     | 420 825             | 339 664,04               | 80,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 420 825           | 339 664,04           | 80,7                     | 420 825             | 339 664,04               | 80,7                     |
|       |              | 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>61 800 390</b> | <b>61 575 450,05</b> | <b>99,6</b>              | <b>15 370 191</b>   | <b>15 334 770,69</b>     | <b>99,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 61 181 750        | 61 067 287,54        | 99,8                     | 15 370 191          | 15 334 770,69            | 99,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 45 694 697        | 45 622 893,68        | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 37 931 389        | 37 904 607,31        | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 7 763 308         | 7 718 286,37         | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 15 370 191        | 15 334 770,69        | 99,8                     | 15 370 191          | 15 334 770,69            | 99,8                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 116 862           | 109 623,17           | 93,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 618 640           | 508 162,51           | 82,1                     |                     |                          |                          |
|       | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                         | <b>481 208</b>    | <b>448 845,70</b>    | <b>93,3</b>              | <b>481 208</b>      | <b>448 845,70</b>        | <b>93,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 481 208           | 448 845,70           | 93,3                     | 481 208             | 448 845,70               | 93,3                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 481 208           | 448 845,70           | 93,3                     | 481 208             | 448 845,70               | 93,3                     |
|       |              | 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>209 618</b>    | <b>202 919,70</b>    | <b>96,8</b>              | <b>209 618</b>      | <b>202 919,70</b>        | <b>96,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 209 618           | 202 919,70           | 96,8                     | 209 618             | 202 919,70               | 96,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 209 618           | 202 919,70           | 96,8                     | 209 618             | 202 919,70               | 96,8                     |
|       |              | 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>5 760 678</b>  | <b>5 755 495,13</b>  | <b>99,9</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 5 760 678         | 5 755 495,13         | 99,9                     |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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:             | 5 740 389         | 5 738 206,13         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 5 481 769         | 5 479 586,71         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 258 620           | 258 619,42           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 20 289            | 17 289,00            | 85,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                      | <b>942 000</b>    | <b>867 869,97</b>    | <b>92,1</b>              | <b>942 000</b>      | <b>867 869,97</b>        | <b>92,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 942 000           | 867 869,97           | 92,1                     | 942 000             | 867 869,97               | 92,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 942 000           | 867 869,97           | 92,1                     | 942 000             | 867 869,97               | 92,1                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 942 000           | 867 869,97           | 92,1                     | 942 000             | 867 869,97               | 92,1                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                        | <b>37 750 697</b> | <b>35 933 151,55</b> | <b>95,2</b>              | <b>6 851 731</b>    | <b>5 296 818,17</b>      | <b>77,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 30 598 966        | 30 585 665,22        | 100,0                    |                     | 0,00                     | -                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 30 529 781        | 30 516 637,56        | 100,0                    |                     | 0,00                     | -                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 26 150 372        | 26 145 918,73        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 4 379 409         | 4 370 718,83         | 99,8                     |                     | 0,00                     | -                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 69 185            | 69 027,66            | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 7 151 731         | 5 347 486,33         | 74,8                     | 6 851 731           | 5 296 818,17             | 77,3                     |
|       | <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>                               | <b>6 957 093</b>  | <b>6 797 360,79</b>  | <b>97,7</b>              | <b>6 957 093</b>    | <b>6 797 360,79</b>      | <b>97,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 6 957 093         | 6 797 360,79         | 97,7                     | 6 957 093           | 6 797 360,79             | 97,7                     |
|       |              | 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                             | 6 957 093         | 6 797 360,79         | 97,7                     | 6 957 093           | 6 797 360,79             | 97,7                     |
|       |              | 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>2 346 235</b>  | <b>2 345 916,21</b>  | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 346 235         | 2 345 916,21         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 2 341 113         | 2 340 794,21         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 2 248 755         | 2 248 534,10         | 100,0                    |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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                           | 92 358            | 92 260,11            | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                          | 5 122             | 5 122,00             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                    | <b>53 761 861</b> | <b>53 700 486,50</b> | <b>99,9</b>              | <b>2 643 444</b>    | <b>2 607 700,98</b>      | <b>98,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                  | 53 731 307        | 53 700 486,50        | 99,9                     | 2 612 890           | 2 607 700,98             | 99,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                       | 50 941 621        | 50 917 461,31        | 100,0                    |                     | 0,00                     | -                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                     | 42 693 978        | 42 683 978,93        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                           | 8 247 643         | 8 233 482,38         | 99,8                     |                     | 0,00                     | -                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                       | 2 612 890         | 2 607 700,98         | 99,8                     | 2 612 890           | 2 607 700,98             | 99,8                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                          | 176 796           | 175 324,21           | 99,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                | 30 554            | 0,00                 | 0,0                      | 30 554              | 0,00                     | 0,0                      |
|       | <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia<br/>ustawicznego i centra<br/>kształcenia zawodowego</b> | <b>3 823 901</b>  | <b>3 801 762,39</b>  | <b>99,4</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                  | 3 823 901         | 3 801 762,39         | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                       | 3 788 319         | 3 767 415,27         | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                     | 2 944 828         | 2 940 270,99         | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                           | 843 491           | 827 144,28           | 98,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                          | 35 582            | 34 347,12            | 96,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | 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>353 340</b>    | <b>350 965,87</b>    | <b>99,3</b>              | <b>129 555</b>      | <b>128 235,68</b>        | <b>99,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                  | 353 340           | 350 965,87           | 99,3                     | 129 555             | 128 235,68               | 99,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                       | 353 340           | 350 965,87           | 99,3                     | 129 555             | 128 235,68               | 99,0                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                           | 353 340           | 350 965,87           | 99,3                     | 129 555             | 128 235,68               | 99,0                     |
|       |              | 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>2 532 448</b>  | <b>2 528 399,92</b>  | <b>99,8</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                  | 2 532 448         | 2 528 399,92         | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                       | 2 528 448         | 2 524 519,61         | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                     | 2 442 236         | 2 438 322,69         | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                           | 86 212            | 86 196,92            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 000             | 3 880,31             | 97,0                     |                     |                          |                          |
|       |          | 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>9 762 435</b>  | <b>9 748 059,99</b>  | <b>99,9</b>              | <b>5 932 708</b>    | <b>5 926 301,41</b>      | <b>99,9</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 762 435         | 9 748 059,99         | 99,9                     | 5 932 708           | 5 926 301,41             | 99,9                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 822 928         | 3 816 488,05         | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 710 764         | 3 704 324,05         | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 112 164           | 112 164,00           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 932 708         | 5 926 301,41         | 99,9                     | 5 932 708           | 5 926 301,41             | 99,9                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 799             | 5 270,53             | 77,5                     |                     |                          |                          |
|       |          | 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>14 810 032</b> | <b>14 803 809,34</b> | <b>100,0</b>             | <b>3 766 020</b>    | <b>3 765 274,10</b>      | <b>100,0</b>             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 810 032        | 14 803 809,34        | 100,0                    | 3 766 020           | 3 765 274,10             | 100,0                    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 015 646        | 11 012 169,24        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 691 214        | 10 687 737,24        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 324 432           | 324 432,00           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 766 020         | 3 765 274,10         | 100,0                    | 3 766 020           | 3 765 274,10             | 100,0                    |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 366            | 26 366,00            | 92,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | 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>5 929 115</b>  | <b>5 921 505,09</b>  | <b>99,9</b>              | <b>128 591</b>      | <b>124 458,56</b>        | <b>96,8</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 929 115         | 5 921 505,09         | 99,9                     | 128 591             | 124 458,56               | 96,8                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 794 969         | 5 792 818,34         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 736 746         | 5 734 595,34         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 58 223            | 58 223,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                    | 128 591          | 124 458,56          | 96,8                     | 128 591             | 124 458,56               | 96,8                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                          | 5 555            | 4 228,19            | 76,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>639 940</b>   | <b>599 001,12</b>   | <b>93,6</b>              | <b>121 098</b>      | <b>100 526,72</b>        | <b>83,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                               | 639 940          | 599 001,12          | 93,6                     | 121 098             | 100 526,72               | 83,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                       | 520 522          | 500 038,18          | 96,1                     | 1 680               | 1 563,78                 | 93,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                     | 4 200            | 4 066,98            | 96,8                     | 1 680               | 1 563,78                 | 93,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                           | 516 322          | 495 971,20          | 96,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                    | 119 418          | 98 962,94           | 82,9                     | 119 418             | 98 962,94                | 82,9                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>6 895 525</b> | <b>6 707 388,27</b> | <b>97,3</b>              | <b>585 608</b>      | <b>579 776,43</b>        | <b>99,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                               | 6 895 525        | 6 707 388,27        | 97,3                     | 585 608             | 579 776,43               | 99,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                       | 3 856 597        | 3 788 798,78        | 98,2                     | 23 000              | 22 908,79                | 99,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                     | 670 201          | 658 302,81          | 98,2                     | 23 000              | 22 908,79                | 99,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                           | 3 186 396        | 3 130 495,97        | 98,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                    | 562 608          | 556 867,64          | 99,0                     | 562 608             | 556 867,64               | 99,0                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                          | 1 497 375        | 1 489 875,00        | 99,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                          | 978 945          | 871 846,85          | 89,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                        | <b>1 915 824</b> | <b>1 908 001,15</b> | <b>99,6</b>              | <b>1 857 880</b>    | <b>1 850 065,15</b>      | <b>99,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                               | 1 915 824        | 1 908 001,15        | 99,6                     | 1 857 880           | 1 850 065,15             | 99,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                       | 457 436          | 449 613,15          | 98,3                     | 399 492             | 391 677,15               | 98,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                     | 172 593          | 167 862,57          | 97,3                     | 118 057             | 113 334,57               | 96,0                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                           | 284 843          | 281 750,58          | 98,9                     | 281 435             | 278 342,58               | 98,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                    | 1 458 388        | 1 458 388,00        | 100,0                    | 1 458 388           | 1 458 388,00             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                         | <b>1 857 880</b> | <b>1 850 065,15</b> | <b>99,6</b>              | <b>1 857 880</b>    | <b>1 850 065,15</b>      | <b>99,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                               | 1 857 880        | 1 850 065,15        | 99,6                     | 1 857 880           | 1 850 065,15             | 99,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                       | 399 492          | 391 677,15          | 98,0                     | 399 492             | 391 677,15               | 98,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                     | 118 057          | 113 334,57          | 96,0                     | 118 057             | 113 334,57               | 96,0                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                           | 281 435          | 278 342,58          | 98,9                     | 281 435             | 278 342,58               | 98,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                    | 1 458 388        | 1 458 388,00        | 100,0                    | 1 458 388           | 1 458 388,00             | 100,0                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>57 944</b>     | <b>57 936,00</b>     | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 57 944            | 57 936,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 57 944            | 57 936,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 54 536            | 54 528,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 3 408             | 3 408,00             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                         | <b>25 142 771</b> | <b>24 743 506,44</b> | <b>98,4</b>              | <b>2 738 622</b>    | <b>2 448 052,18</b>      | <b>89,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 18 925 928        | 18 536 547,51        | 97,9                     | 2 738 622           | 2 448 052,18             | 89,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 12 432 757        | 12 353 958,13        | 99,4                     | 20 023              | 20 010,87                | 99,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 10 209 425        | 10 163 266,06        | 99,5                     | 23                  | 22,67                    | 98,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 2 223 332         | 2 190 692,07         | 98,5                     | 20 000              | 19 988,20                | 99,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     | 48 000            | 41 700,00            | 86,9                     | 48 000              | 41 700,00                | 86,9                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 6 445 171         | 6 140 889,38         | 95,3                     | 2 670 599           | 2 386 341,31             | 89,4                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              | 6 216 843         | 6 206 958,93         | 99,8                     |                     | 0,00                     | -                        |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                        | <b>2 612 087</b>  | <b>2 606 209,98</b>  | <b>99,8</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 2 612 087         | 2 606 209,98         | 99,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 2 611 587         | 2 605 709,98         | 99,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 2 002 645         | 1 999 717,97         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 608 942           | 605 992,01           | 99,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 500               | 500,00               | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> | <b>58 815</b>     | <b>52 503,17</b>     | <b>89,3</b>              | <b>30 000</b>       | <b>23 688,20</b>         | <b>79,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 58 815            | 52 503,17            | 89,3                     | 30 000              | 23 688,20                | 79,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 48 815            | 48 803,17            | 100,0                    | 20 000              | 19 988,20                | 99,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 48 815            | 48 803,17            | 100,0                    | 20 000              | 19 988,20                | 99,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     | 10 000            | 3 700,00             | 37,0                     | 10 000              | 3 700,00                 | 37,0                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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                                                                                                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 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>115 000</b>   | <b>113 036,78</b>   | <b>98,3</b>              |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 115 000          | 113 036,78          | 98,3                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 115 000          | 113 036,78          | 98,3                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 115 000          | 113 036,78          | 98,3                     |                     |                          |                          |
|       |          | 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>939 498</b>   | <b>916 570,03</b>   | <b>97,6</b>              |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 939 498          | 916 570,03          | 97,6                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 171 998          | 149 486,96          | 86,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 171 998          | 149 486,96          | 86,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 767 500          | 767 083,07          | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85215    | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>2 669 011</b> | <b>2 384 754,31</b> | <b>89,3</b>              | <b>2 669 011</b>    | <b>2 384 754,31</b>      | <b>89,3</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 2 669 011        | 2 384 754,31        | 89,3                     | 2 669 011           | 2 384 754,31             | 89,3                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  |                  | 0,00                | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  | 0,00                | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 2 669 011        | 2 384 754,31        | 89,3                     | 2 669 011           | 2 384 754,31             | 89,3                     |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85216    | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 492 276</b> | <b>1 474 350,21</b> | <b>98,8</b>              |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 1 492 276        | 1 474 350,21        | 98,8                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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                    | 1 492 276         | 1 474 350,21         | 98,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                        | <b>15 823 169</b> | <b>15 764 807,29</b> | <b>99,6</b>              |                     | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 9 606 326         | 9 557 848,36         | 99,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 9 482 586         | 9 434 150,57         | 99,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 8 206 757         | 8 163 525,42         | 99,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 1 275 829         | 1 270 625,15         | 99,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 123 740           | 123 697,79           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 6 216 843         | 6 206 958,93         | 99,8                     |                     | 0,00                     | -                        |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                      | <b>1 247 610</b>  | <b>1 247 060,00</b>  | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 1 247 610         | 1 247 060,00         | 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                    | 1 247 610         | 1 247 060,00         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>185 305</b>    | <b>184 214,67</b>    | <b>99,4</b>              | <b>39 611</b>       | <b>39 609,67</b>         | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 185 305           | 184 214,67           | 99,4                     | 39 611              | 39 609,67                | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 2 771             | 2 770,67             | 100,0                    | 23                  | 22,67                    | 98,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 23                | 22,67                | 98,6                     | 23                  | 22,67                    | 98,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 2 748             | 2 748,00             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 38 000            | 38 000,00            | 100,0                    | 38 000              | 38 000,00                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 144 534           | 143 444,00           | 99,2                     | 1 588               | 1 587,00                 | 99,9                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>5 661 487</b>  | <b>5 486 189,51</b>  | <b>96,9</b>              | <b>5 391 487</b>    | <b>5 218 467,67</b>      | <b>96,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 5 661 487         | 5 486 189,51         | 96,9                     | 5 391 487           | 5 218 467,67             | 96,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 959 024           | 949 039,13           | 99,0                     | 689 924             | 682 204,12               | 98,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 339 479           | 331 872,49           | 97,8                     | 123 059             | 115 479,79               | 93,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 619 545           | 617 166,64           | 99,6                     | 566 865             | 566 724,33               | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 310 000           | 309 422,46           | 99,8                     | 310 000             | 309 422,46               | 99,8                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 4 392 463         | 4 227 727,92         | 96,2                     | 4 391 563           | 4 226 841,09             | 96,2                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                         | <b>5 661 487</b>  | <b>5 486 189,51</b>  | <b>96,9</b>              | <b>5 391 487</b>    | <b>5 218 467,67</b>      | <b>96,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                      | 5 661 487         | 5 486 189,51         | 96,9                     | 5 391 487           | 5 218 467,67             | 96,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                           | 959 024           | 949 039,13           | 99,0                     | 689 924             | 682 204,12               | 98,9                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                         | 339 479           | 331 872,49           | 97,8                     | 123 059             | 115 479,79               | 93,8                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                               | 619 545           | 617 166,64           | 99,6                     | 566 865             | 566 724,33               | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                           | 310 000           | 309 422,46           | 99,8                     | 310 000             | 309 422,46               | 99,8                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                              | 4 392 463         | 4 227 727,92         | 96,2                     | 4 391 563           | 4 226 841,09             | 96,2                     |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka<br/>wychowawcza</b>                                             | <b>20 775 913</b> | <b>20 366 144,56</b> | <b>98,0</b>              | <b>352 837</b>      | <b>346 573,36</b>        | <b>98,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                      | 20 648 119        | 20 315 717,56        | 98,4                     | 352 837             | 346 573,36               | 98,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                           | 19 454 967        | 19 205 276,43        | 98,7                     | 8 904               | 8 904,00                 | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                         | 15 297 380        | 15 266 856,58        | 99,8                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                               | 4 157 587         | 3 938 419,85         | 94,7                     | 8 904               | 8 904,00                 | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                           | 343 933           | 337 669,36           | 98,2                     | 343 933             | 337 669,36               | 98,2                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                              | 849 219           | 772 771,77           | 91,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                    | 127 794           | 50 427,00            | 39,5                     |                     |                          |                          |
|       | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie<br/>rozwoju dziecka</b>                                       | <b>343 933</b>    | <b>337 669,36</b>    | <b>98,2</b>              | <b>343 933</b>      | <b>337 669,36</b>        | <b>98,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                      | 343 933           | 337 669,36           | 98,2                     | 343 933             | 337 669,36               | 98,2                     |
|       |              | 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                                                           | 343 933           | 337 669,36           | 98,2                     | 343 933             | 337 669,36               | 98,2                     |
|       |              | 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>5 680 272</b>  | <b>5 672 445,02</b>  | <b>99,9</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                      | 5 680 272         | 5 672 445,02         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                           | 5 666 032         | 5 658 205,68         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                         | 5 204 549         | 5 197 497,93         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                               | 461 483           | 460 707,75           | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                              | 14 240            | 14 239,34            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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                                                                                          |                   | 0,00                 | -                        |                     |                          |                          |
|       | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                   | <b>10 747 234</b> | <b>10 635 155,88</b> | <b>99,0</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 10 619 440        | 10 584 728,88        | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 10 597 645        | 10 562 945,69        | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 8 423 502         | 8 401 486,75         | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 2 174 143         | 2 161 458,94         | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 21 795            | 21 783,19            | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          | 127 794           | 50 427,00            | 39,5                     |                     |                          |                          |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                           | <b>2 079 863</b>  | <b>2 077 257,87</b>  | <b>99,9</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 2 079 863         | 2 077 257,87         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 2 073 918         | 2 071 347,13         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 1 352 963         | 1 352 537,25         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 720 955           | 718 809,88           | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 5 945             | 5 910,74             | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>277 415</b>    | <b>277 400,37</b>    | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 277 415           | 277 400,37           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 277 415           | 277 400,37           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 217 832           | 217 821,24           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 59 583            | 59 579,13            | 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>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                | <b>910 144</b>    | <b>637 737,01</b>    | <b>70,1</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 910 144           | 637 737,01           | 70,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 384 025           | 182 028,49           | 47,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 384 025           | 182 028,49           | 47,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 526 119           | 455 708,52           | 86,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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>85416</b>   | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b> | <b>188 870</b>    | <b>182 879,98</b>    | <b>96,8</b>              |                     |                          |                          |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 188 870           | 182 879,98           | 96,8                     |                     |                          |                          |
|            |                | 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                           | 188 870           | 182 879,98           | 96,8                     |                     |                          |                          |
|            |                | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Obsługa długu                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85446</b>   | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                | <b>35 671</b>     | <b>34 670,64</b>     | <b>97,2</b>              | <b>8 904</b>        | <b>8 904,00</b>          | <b>100,0</b>             |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 35 671            | 34 670,64            | 97,2                     | 8 904               | 8 904,00                 | 100,0                    |
|            |                | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 35 671            | 34 670,64            | 97,2                     | 8 904               | 8 904,00                 | 100,0                    |
|            |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 35 671            | 34 670,64            | 97,2                     | 8 904               | 8 904,00                 | 100,0                    |
|            |                | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Obsługa długu                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85495</b>   | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>512 511</b>    | <b>510 928,43</b>    | <b>99,7</b>              | <b>0</b>            | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 512 511           | 510 928,43           | 99,7                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |                | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 420 261           | 418 678,43           | 99,6                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 98 534            | 97 513,41            | 99,0                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |                | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 321 727           | 321 165,02           | 99,8                     |                     |                          |                          |
|            |                | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 92 250            | 92 250,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |                | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Obsługa długu                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b> |                                                                | <b>11 634 751</b> | <b>11 623 560,88</b> | <b>99,9</b>              | <b>11 247 812</b>   | <b>11 236 927,89</b>     | <b>99,9</b>              |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 11 634 751        | 11 623 560,88        | 99,9                     | 11 247 812          | 11 236 927,89            | 99,9                     |
|            |                | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 1 718 053         | 1 710 346,57         | 99,6                     | 1 331 114           | 1 323 713,58             | 99,4                     |
|            |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 1 526 854         | 1 522 055,55         | 99,7                     | 1 152 614           | 1 148 075,72             | 99,6                     |
|            |                | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 191 199           | 188 291,02           | 98,5                     | 178 500             | 175 637,86               | 98,4                     |
|            |                | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 9 916 698         | 9 913 214,31         | 100,0                    | 9 916 698           | 9 913 214,31             | 100,0                    |
|            |                | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Obsługa długu                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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                        |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 11 066 315 | 11 058 100,84 | 99,9                     | 11 066 315          | 11 058 100,84            | 99,9                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                | 11 066 315 | 11 058 100,84 | 99,9                     | 11 066 315          | 11 058 100,84            | 99,9                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                        | 1 149 617  | 1 144 886,53  | 99,6                     | 1 149 617           | 1 144 886,53             | 99,6                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 1 149 117  | 1 144 716,72  | 99,6                     | 1 149 117           | 1 144 716,72             | 99,6                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                            | 500        | 169,81        | 34,0                     | 500                 | 169,81                   | 34,0                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                     |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 9 916 698  | 9 913 214,31  | 100,0                    | 9 916 698           | 9 913 214,31             | 100,0                    |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                           |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                  |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                         |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                              |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 3 497      | 3 359,00      | 96,1                     | 3 497               | 3 359,00                 | 96,1                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                | 3 497      | 3 359,00      | 96,1                     | 3 497               | 3 359,00                 | 96,1                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                        | 3 497      | 3 359,00      | 96,1                     | 3 497               | 3 359,00                 | 96,1                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 3 497      | 3 359,00      | 96,1                     | 3 497               | 3 359,00                 | 96,1                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                            |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                     |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                           |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                  |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                         |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                              |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 386 939    | 386 632,99    | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                | 386 939    | 386 632,99    | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                        | 386 939    | 386 632,99    | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 374 240    | 373 979,83    | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                            | 12 699     | 12 653,16     | 99,6                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                     |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                           |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                  |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                         |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                              |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 178 000    | 175 468,05    | 98,6                     | 178 000             | 175 468,05               | 98,6                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                | 178 000    | 175 468,05    | 98,6                     | 178 000             | 175 468,05               | 98,6                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                        | 178 000    | 175 468,05    | 98,6                     | 178 000             | 175 468,05               | 98,6                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                            | 178 000    | 175 468,05    | 98,6                     | 178 000             | 175 468,05               | 98,6                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                     |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                           |            |               |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</b>   | <b>19 664 664</b> | <b>17 956 417,31</b> | <b>91,3</b>              | <b>16 296 650</b>   | <b>14 593 731,34</b>     | <b>89,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 5 356 359         | 5 275 181,43         | 98,5                     | 2 038 345           | 1 962 495,46             | 96,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 5 356 359         | 5 275 181,43         | 98,5                     | 2 038 345           | 1 962 495,46             | 96,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   | 0,00                 | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 5 356 359         | 5 275 181,43         | 98,5                     | 2 038 345           | 1 962 495,46             | 96,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 14 308 305        | 12 681 235,88        | 88,6                     | 14 258 305          | 12 631 235,88            | 88,6                     |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i<br/>ochrona wód</b>           | <b>142 000</b>    | <b>128 635,00</b>    | <b>90,6</b>              | <b>142 000</b>      | <b>128 635,00</b>        | <b>90,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 142 000           | 128 635,00           | 90,6                     | 142 000             | 128 635,00               | 90,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 142 000           | 128 635,00           | 90,6                     | 142 000             | 128 635,00               | 90,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 142 000           | 128 635,00           | 90,6                     | 142 000             | 128 635,00               | 90,6                     |
|            |              | 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>468 840</b>    | <b>459 062,31</b>    | <b>97,9</b>              | <b>468 840</b>      | <b>459 062,31</b>        | <b>97,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 468 840           | 459 062,31           | 97,9                     | 468 840             | 459 062,31               | 97,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 468 840           | 459 062,31           | 97,9                     | 468 840             | 459 062,31               | 97,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 468 840           | 459 062,31           | 97,9                     | 468 840             | 459 062,31               | 97,9                     |
|            |              | 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>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach<br/>i gminach</b>     | <b>13 886 161</b> | <b>12 258 422,08</b> | <b>88,3</b>              | <b>13 886 161</b>   | <b>12 258 422,08</b>     | <b>88,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 125 856           | 125 124,00           | 99,4                     | 125 856             | 125 124,00               | 99,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 125 856           | 125 124,00           | 99,4                     | 125 856             | 125 124,00               | 99,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 125 856           | 125 124,00           | 99,4                     | 125 856             | 125 124,00               | 99,4                     |
|            |              | 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 2023 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                                      | 13 760 305        | 12 133 298,08        | 88,2                     | 13 760 305          | 12 133 298,08            | 88,2                     |
|            | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>                  | <b>11 193</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>               | <b>11 193</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 11 193            | 0,00                 | 0,0                      | 11 193              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 11 193            | 0,00                 | 0,0                      | 11 193              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 11 193            | 0,00                 | 0,0                      | 11 193              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | 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>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i<br/>dróg</b>             | <b>90 000</b>     | <b>67 950,68</b>     | <b>75,5</b>              | <b>90 000</b>       | <b>67 950,68</b>         | <b>75,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 40 000            | 18 012,68            | 45,0                     | 40 000              | 18 012,68                | 45,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 40 000            | 18 012,68            | 45,0                     | 40 000              | 18 012,68                | 45,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 40 000            | 18 012,68            | 45,0                     | 40 000              | 18 012,68                | 45,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 50 000            | 49 938,00            | 99,9                     | 50 000              | 49 938,00                | 99,9                     |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>5 066 470</b>  | <b>5 042 347,24</b>  | <b>99,5</b>              | <b>1 698 456</b>    | <b>1 679 661,27</b>      | <b>98,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 4 568 470         | 4 544 347,44         | 99,5                     | 1 250 456           | 1 231 661,47             | 98,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 4 568 470         | 4 544 347,44         | 99,5                     | 1 250 456           | 1 231 661,47             | 98,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 4 568 470         | 4 544 347,44         | 99,5                     | 1 250 456           | 1 231 661,47             | 98,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 498 000           | 497 999,80           | 100,0                    | 448 000             | 447 999,80               | 100,0                    |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa<br/>narodowego</b>    | <b>15 152 535</b> | <b>14 881 528,06</b> | <b>98,2</b>              | <b>15 152 535</b>   | <b>14 881 528,06</b>     | <b>98,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 14 502 535        | 14 488 810,33        | 99,9                     | 14 502 535          | 14 488 810,33            | 99,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 2 221 800         | 2 208 075,33         | 99,4                     | 2 221 800           | 2 208 075,33             | 99,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 40 900            | 40 420,32            | 98,8                     | 40 900              | 40 420,32                | 98,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 2 180 900         | 2 167 655,01         | 99,4                     | 2 180 900           | 2 167 655,01             | 99,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 12 280 735        | 12 280 735,00        | 100,0                    | 12 280 735          | 12 280 735,00            | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 650 000           | 392 717,73           | 60,4                     | 650 000             | 392 717,73               | 60,4                     |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie<br/>kultury</b>        | <b>2 016 800</b>  | <b>2 004 016,84</b>  | <b>99,4</b>              | <b>2 016 800</b>    | <b>2 004 016,84</b>      | <b>99,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 016 800         | 2 004 016,84         | 99,4                     | 2 016 800           | 2 004 016,84             | 99,4                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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:                                                             | 1 961 800        | 1 949 016,84        | 99,3                     | 1 961 800           | 1 949 016,84             | 99,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                           | 40 900           | 40 420,32           | 98,8                     | 40 900              | 40 420,32                | 98,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                 | 1 920 900        | 1 908 596,52        | 99,4                     | 1 920 900           | 1 908 596,52             | 99,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                             | 55 000           | 55 000,00           | 100,0                    | 55 000              | 55 000,00                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury,<br/>świetlice i kluby</b>                                                   | <b>5 234 413</b> | <b>5 051 535,76</b> | <b>96,5</b>              | <b>5 234 413</b>    | <b>5 051 535,76</b>      | <b>96,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                        | 4 934 413        | 4 934 413,00        | 100,0                    | 4 934 413           | 4 934 413,00             | 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                                                                             | 4 934 413        | 4 934 413,00        | 100,0                    | 4 934 413           | 4 934 413,00             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                      | 300 000          | 117 122,76          | 39,0                     | 300 000             | 117 122,76               | 39,0                     |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                      | <b>7 291 322</b> | <b>7 291 322,00</b> | <b>100,0</b>             | <b>7 291 322</b>    | <b>7 291 322,00</b>      | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                        | 7 291 322        | 7 291 322,00        | 100,0                    | 7 291 322           | 7 291 322,00             | 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                                                                             | 7 291 322        | 7 291 322,00        | 100,0                    | 7 291 322           | 7 291 322,00             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                           | <b>610 000</b>   | <b>534 653,46</b>   | <b>87,6</b>              | <b>610 000</b>      | <b>534 653,46</b>        | <b>87,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                        | 260 000          | 259 058,49          | 99,6                     | 260 000             | 259 058,49               | 99,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                             | 260 000          | 259 058,49          | 99,6                     | 260 000             | 259 058,49               | 99,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                 | 260 000          | 259 058,49          | 99,6                     | 260 000             | 259 058,49               | 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                                                                                      | 350 000          | 275 594,97          | 78,7                     | 350 000             | 275 594,97               | 78,7                     |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i<br/>zoologiczne oraz naturalne<br/>obszary i obiekty chronionej<br/>przrody</b> | <b>3 094 854</b> | <b>2 867 674,54</b> | <b>92,7</b>              | <b>3 094 854</b>    | <b>2 867 674,54</b>      | <b>92,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                        | 2 680 854        | 2 521 435,25        | 94,1                     | 2 680 854           | 2 521 435,25             | 94,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                             | 2 680 854        | 2 521 435,25        | 94,1                     | 2 680 854           | 2 521 435,25             | 94,1                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 680 854         | 2 521 435,25         | 94,1                     | 2 680 854           | 2 521 435,25             | 94,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 414 000           | 346 239,29           | 83,6                     | 414 000             | 346 239,29               | 83,6                     |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>3 094 854</b>  | <b>2 867 674,54</b>  | <b>92,7</b>              | <b>3 094 854</b>    | <b>2 867 674,54</b>      | <b>92,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 680 854         | 2 521 435,25         | 94,1                     | 2 680 854           | 2 521 435,25             | 94,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 680 854         | 2 521 435,25         | 94,1                     | 2 680 854           | 2 521 435,25             | 94,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 680 854         | 2 521 435,25         | 94,1                     | 2 680 854           | 2 521 435,25             | 94,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 414 000           | 346 239,29           | 83,6                     | 414 000             | 346 239,29               | 83,6                     |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                             | <b>13 289 716</b> | <b>13 192 784,51</b> | <b>99,3</b>              | <b>880 616</b>      | <b>880 332,22</b>        | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 12 066 616        | 11 985 138,50        | 99,3                     | 880 616             | 880 332,22               | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 11 916 616        | 11 835 142,99        | 99,3                     | 740 616             | 740 332,22               | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 004 504         | 5 003 398,67         | 100,0                    | 30 000              | 29 947,00                | 99,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 912 112         | 6 831 744,32         | 98,8                     | 710 616             | 710 385,22               | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 140 000           | 140 000,00           | 100,0                    | 140 000             | 140 000,00               | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 10 000            | 9 995,51             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 223 100         | 1 207 646,01         | 98,7                     |                     |                          |                          |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                             | <b>1 223 100</b>  | <b>1 207 646,01</b>  | <b>98,7</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 223 100         | 1 207 646,01         | 98,7                     |                     |                          |                          |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>11 186 000</b> | <b>11 104 806,28</b> | <b>99,3</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 11 186 000        | 11 104 806,28        | 99,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 11 176 000        | 11 094 810,77        | 99,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 974 504         | 4 973 451,67         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 201 496         | 6 121 359,10         | 98,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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                | 10 000         | 9 995,51          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>880 616</b> | <b>880 332,22</b> | <b>100,0</b>             | <b>880 616</b>      | <b>880 332,22</b>        | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 880 616        | 880 332,22        | 100,0                    | 880 616             | 880 332,22               | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 740 616        | 740 332,22        | 100,0                    | 740 616             | 740 332,22               | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 30 000         | 29 947,00         | 99,8                     | 30 000              | 29 947,00                | 99,8                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 710 616        | 710 385,22        | 100,0                    | 710 616             | 710 385,22               | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 140 000        | 140 000,00        | 100,0                    | 140 000             | 140 000,00               | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |

Zestawienie nr V/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                             | Jednostka koordynująca     | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik % (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                            | 4                          | 5               | 6               | 7                 | 8                    | 9                     |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                |                            |                 |                 | <b>56 153 972</b> | <b>46 408 198,68</b> | <b>82,6</b>           |
| <b>500</b> |              | <b>Handel</b>                                                                                                |                            |                 |                 | <b>810 000</b>    | <b>43 050,00</b>     | <b>5,3</b>            |
|            | <b>50095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                 |                            |                 |                 | <b>810 000</b>    | <b>43 050,00</b>     | <b>5,3</b>            |
|            |              | Budowa zadaszenia placu handlowego na Targowisku Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97                            | Dzielnica Ochota Jednostki | 2023            | 2024            | 760 000           | 43 050,00            | 5,7                   |
|            |              | Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego wraz z budową ciągów pieszych na Targowisku Moldawska               | Dzielnica Ochota Jednostki | 2023            | 2024            | 50 000            | 0,00                 | 0,0                   |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                  |                            |                 |                 | <b>1 206 932</b>  | <b>969 079,44</b>    | <b>80,3</b>           |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                |                            |                 |                 | <b>1 206 932</b>  | <b>969 079,44</b>    | <b>80,3</b>           |
|            |              | Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej                                                                    | Dzielnica Ochota Urząd     | 2018            | 2023            | 965 440           | 965 439,60           | 100,0                 |
|            |              | Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje                                                        | Dzielnica Ochota Urząd     | 2023            | 2024            | 241 492           | 3 639,84             | 1,5                   |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                               |                            |                 |                 | <b>1 104 520</b>  | <b>404 259,45</b>    | <b>36,6</b>           |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                      |                            |                 |                 | <b>61 500</b>     | <b>46 002,00</b>     | <b>74,8</b>           |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami                                              | Dzielnica Ochota Jednostki | 2023            | 2023            | 61 500            | 46 002,00            | 74,8                  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                |                            |                 |                 | <b>1 043 020</b>  | <b>358 257,45</b>    | <b>34,3</b>           |
|            |              | Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Grójeckiej 109                                                   | Dzielnica Ochota Jednostki | 2021            | 2023            | 368 020           | 358 257,45           | 97,3                  |
|            |              | Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 6, 6a                            | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022            | 2024            | 675 000           | 0,00                 | 0,0                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                  |                            |                 |                 | <b>30 092 478</b> | <b>24 106 584,95</b> | <b>80,1</b>           |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                     |                            |                 |                 | <b>22 291 553</b> | <b>18 250 936,11</b> | <b>81,9</b>           |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych                                                                   | Dzielnica Ochota Jednostki | 2023            | 2023            | 24 750            | 24 750,00            | 100,0                 |
|            |              | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. W. Skorochód-Majewskiego 17                         | Dzielnica Ochota Urząd     | 2018            | 2023            | 14 713 347        | 13 177 447,43        | 89,6                  |
|            |              | Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97                                             | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022            | 2023            | 250 000           | 4 674,00             | 1,9                   |
|            |              | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Wawelskiej 48                                            | Dzielnica Ochota Urząd     | 2023            | 2024            | 1 799 797         | 1 371 520,38         | 76,2                  |
|            |              | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W. Skorochód-Majewskiego 17                             | Dzielnica Ochota Urząd     | 2023            | 2023            | 5 000 000         | 3 266 112,94         | 65,3                  |
|            |              | Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, w tym:               |                            |                 |                 | 503 659           | 406 431,36           | 80,7                  |
|            |              | Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 2             | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022            | 2023            | 503 659           | 406 431,36           | 80,7                  |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                           |                            |                 |                 | <b>618 640</b>    | <b>508 162,51</b>    | <b>82,1</b>           |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                          | Dzielnica Ochota Jednostki | 2023            | 2023            | 118 640           | 118 639,64           | 100,0                 |
|            |              | Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 101 przy ul. Chotomowskiej 3                                       | Dzielnica Ochota Jednostki | 2023            | 2023            | 500 000           | 389 522,87           | 77,9                  |
|            | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                                                              |                            |                 |                 | <b>7 151 731</b>  | <b>5 347 486,33</b>  | <b>74,8</b>           |
|            |              | Modernizacja pomieszczeń na poziomie -1 w Zespole Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56             | Dzielnica Ochota Jednostki | 2021            | 2023            | 300 000           | 50 668,16            | 16,9                  |
|            |              | Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56                        | Dzielnica Ochota Urząd     | 2022            | 2024            | 6 851 731         | 5 296 818,17         | 77,3                  |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                |                            |                 |                 | <b>30 554</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>            |
|            |              | Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46 | Dzielnica Ochota Urząd     | 2021            | 2024            | 30 554            | 0,00                 | 0,0                   |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                       |                            |                 |                 | <b>6 216 843</b>  | <b>6 206 958,93</b>  | <b>99,8</b>           |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                             |                            |                 |                 | <b>6 216 843</b>  | <b>6 206 958,93</b>  | <b>99,8</b>           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| 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                        |
|            |              | Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:     |                            |                 |                 | 6 216 843         | 6 206 958,93         | 99,8                     |
|            |              | Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 2   | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022            | 2024            | 6 216 843         | 6 206 958,93         | 99,8                     |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                  |                            |                 |                 | <b>127 794</b>    | <b>50 427,00</b>     | <b>39,5</b>              |
|            | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                              |                            |                 |                 | <b>127 794</b>    | <b>50 427,00</b>     | <b>39,5</b>              |
|            |              | Modernizacja pomieszczeń przy ul. Hankiewicza 2 na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej                | Dzielnica Ochota Jednostki | 2023            | 2024            | 127 794           | 50 427,00            | 39,5                     |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                      |                            |                 |                 | <b>14 308 305</b> | <b>12 681 235,88</b> | <b>88,6</b>              |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                        |                            |                 |                 | <b>13 760 305</b> | <b>12 133 298,08</b> | <b>88,2</b>              |
|            |              | Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie                                                              | Dzielnica Ochota Urząd     | 2021            | 2023            | 11 189 220        | 9 633 248,77         | 86,1                     |
|            |              | Modernizacja mostu w Parku Szczęśliwickim                                                             | Dzielnica Ochota Urząd     | 2021            | 2023            | 2 571 085         | 2 500 049,31         | 97,2                     |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                |                            |                 |                 | <b>50 000</b>     | <b>49 938,00</b>     | <b>99,9</b>              |
|            |              | Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie dzielnicy                                                | Dzielnica Ochota Urząd     | 2023            | 2024            | 50 000            | 49 938,00            | 99,9                     |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          |                            |                 |                 | <b>498 000</b>    | <b>497 999,80</b>    | <b>100,0</b>             |
|            |              | Budowa fontanny przy ul. Szczęśliwickiej 2 - prace przygotowawcze                                     | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022            | 2023            | 50 000            | 50 000,00            | 100,0                    |
|            |              | Siłownia plenerowa w Parku Z. Malickiego                                                              | Dzielnica Ochota Urząd     | 2023            | 2023            | 448 000           | 447 999,80           | 100,0                    |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                       |                            |                 |                 | <b>650 000</b>    | <b>392 717,73</b>    | <b>60,4</b>              |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                      |                            |                 |                 | <b>300 000</b>    | <b>117 122,76</b>    | <b>39,0</b>              |
|            |              | Modernizacja sali widowiskowej w budynku przy ul. Radomskiej 13/21 na potrzeby Ośrodka Kultury Ochota | Dzielnica Ochota Urząd     | 2023            | 2023            | 300 000           | 117 122,76           | 39,0                     |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          |                            |                 |                 | <b>350 000</b>    | <b>275 594,97</b>    | <b>78,7</b>              |
|            |              | Wykonanie i montaż tablic poświęconych wybitnym ludziom związanym z historią Ochoty                   | Dzielnica Ochota Urząd     | 2022            | 2023            | 100 000           | 98 280,00            | 98,3                     |
|            |              | Modernizacja zabytkowego ogrodzenia przy ul. Barskiej i ul. Grójeckiej 40                             | Dzielnica Ochota Urząd     | 2023            | 2023            | 250 000           | 177 314,97           | 70,9                     |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>           |                            |                 |                 | <b>414 000</b>    | <b>346 239,29</b>    | <b>83,6</b>              |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          |                            |                 |                 | <b>414 000</b>    | <b>346 239,29</b>    | <b>83,6</b>              |
|            |              | Udogodnienia w parku Zachodnim                                                                        | Dzielnica Ochota Urząd     | 2023            | 2023            | 414 000           | 346 239,29           | 83,6                     |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                               |                            |                 |                 | <b>1 223 100</b>  | <b>1 207 646,01</b>  | <b>98,7</b>              |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                               |                            |                 |                 | <b>1 223 100</b>  | <b>1 207 646,01</b>  | <b>98,7</b>              |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji                                                    | Dzielnica Ochota Jednostki | 2023            | 2023            | 135 000           | 128 511,65           | 95,2                     |
|            |              | Modernizacja odkrytej pływalni na terenie Parku Szczęśliwickiego                                      | Dzielnica Ochota Jednostki | 2023            | 2023            | 828 100           | 827 396,57           | 99,9                     |
|            |              | Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Skarżyńskiego 6A                                              | Dzielnica Ochota Jednostki | 2023            | 2023            | 150 000           | 147 069,80           | 98,0                     |
|            |              | Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10                                      | Dzielnica Ochota Jednostki | 2023            | 2023            | 110 000           | 104 667,99           | 95,2                     |

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          | 1 352 303,16  |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 18 996 580 | 14 535 895,39 | 76,5                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 18 996 580 | 15 888 198,55 | 83,6                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 18 996 580 | 14 424 419,77 | 75,9                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 18 961 580 | 14 424 419,77 | 76,1                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 35 000     | 0,00          | 0,0                      |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0          | 1 463 778,78  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 18 996 580 | 15 888 198,55 | 83,6                     |

Zestawienie nr V/5

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

D.1.1. 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         | 165 532,76   |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 1 229 855 | 1 047 554,93 | 85,2                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 1 229 855 | 1 213 087,69 | 98,6                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 1 229 855 | 1 015 540,95 | 82,6                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 1 229 855 | 1 015 540,95 | 82,6                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0         | 0,00         |                          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 197 546,74   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 1 229 855 | 1 213 087,69 | 98,6                     |

Zestawienie nr V/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                           |   | 2                                                           | 3         | 4            | 5                        |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 324 566,06   |                          |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 7 350 856 | 5 015 632,23 | 68,2                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                                             | 7 350 856 | 5 340 198,29 | 72,6                     |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 7 350 856 | 4 970 491,63 | 67,6                     |
|                             | 1 | Bieżące                                                     | 7 350 856 | 4 970 491,63 | 67,6                     |
|                             | 2 | Inwestycyjne                                                | 0         | 0,00         |                          |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 369 706,66   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                                             | 7 350 856 | 5 340 198,29 | 72,6                     |

Zestawienie nr V/5

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

D.1.3. Technika

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3       | 4          | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0       | 160 065,72 |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 897 508 | 751 831,20 | 83,8                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 897 508 | 911 896,92 | 101,6                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 897 508 | 584 224,67 | 65,1                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 897 508 | 584 224,67 | 65,1                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0       | 0,00       |                          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0       | 327 672,25 |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 897 508 | 911 896,92 | 101,6                    |

Zestawienie nr V/5

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3         | 4            | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 350 956,37   |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 5 445 373 | 4 156 533,34 | 76,3                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 5 445 373 | 4 507 489,71 | 82,8                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 5 445 373 | 4 206 409,71 | 77,2                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 5 410 373 | 4 206 409,71 | 77,7                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 35 000    | 0,00         | 0,0                      |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 301 080,00   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 5 445 373 | 4 507 489,71 | 82,8                     |

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.1.5. 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       | 53 153,47  |                          |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 230 000 | 161 563,40 | 70,2                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                                             | 230 000 | 214 716,87 | 93,4                     |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 230 000 | 192 551,54 | 83,7                     |
|                             | 1 | Bieżące                                                     | 230 000 | 192 551,54 | 83,7                     |
|                             | 2 | Inwestycyjne                                                | 0       | 0,00       |                          |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0       | 22 165,33  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                                             | 230 000 | 214 716,87 | 93,4                     |

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.1.6. 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         | 298 028,78   |                          |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 3 842 988 | 3 402 780,29 | 88,5                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                                             | 3 842 988 | 3 700 809,07 | 96,3                     |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 3 842 988 | 3 455 201,27 | 89,9                     |
|                             | 1 | Bieżące                                                     | 3 842 988 | 3 455 201,27 | 89,9                     |
|                             | 2 | Inwestycyjne                                                | 0         | 0,00         |                          |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 245 607,80   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                                             | 3 842 988 | 3 700 809,07 | 96,3                     |

Zestawienie nr V/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                           |   | 2                                                           | 3         | 4            | 5                        |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 129 562,81   |                          |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 1 824 310 | 1 010 059,49 | 55,4                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                                             | 1 824 310 | 1 139 622,30 | 62,5                     |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 1 824 310 | 957 721,63   | 52,5                     |
|                             | 1 | Bieżące                                                     | 1 811 910 | 957 721,63   | 52,9                     |
|                             | 2 | Inwestycyjne                                                | 12 400    | 0,00         | 0,0                      |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 181 900,67   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                                             | 1 824 310 | 1 139 622,30 | 62,5                     |

Zestawienie nr V/5

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

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

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan  | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3     | 4         | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0     | 380,41    |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 6 600 | 1 452,00  | 22,0                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 6 600 | 1 832,41  | 27,8                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 6 600 | 917,26    | 13,9                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 6 600 | 917,26    | 13,9                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0     | 0,00      |                          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0     | 915,15    |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 6 600 | 1 832,41  | 27,8                     |

Zestawienie nr V/5

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3       | 4          | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0       | 55 366,10  |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 239 500 | 206 332,68 | 86,2                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 239 500 | 261 698,78 | 109,3                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 239 500 | 187 517,08 | 78,3                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 227 100 | 187 517,08 | 82,6                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 12 400  | 0,00       | 0,0                      |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0       | 74 181,70  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 239 500 | 261 698,78 | 109,3                    |

Zestawienie nr V/5

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

D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------|
| 1                           |   | 2                                                           | 3         | 4          | 5                        |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 73 816,30  |                          |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 1 578 210 | 802 274,81 | 50,8                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                                             | 1 578 210 | 876 091,11 | 55,5                     |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 1 578 210 | 769 287,29 | 48,7                     |
|                             | 1 | Bieżące                                                     | 1 578 210 | 769 287,29 | 48,7                     |
|                             | 2 | Inwestycyjne                                                | 0         | 0,00       |                          |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 106 803,82 |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                                             | 1 578 210 | 876 091,11 | 55,5                     |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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>17 074</b>    | <b>17 073,66</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>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 początek okresu sprawozdawczego      | 819 968          | 819 967,84          | 100,0                    |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                          | <b>6 896 904</b> | <b>6 896 902,67</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                          | <b>1 734 964</b> | <b>1 734 963,46</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | wpływy z działalności                                            | 1 639 300        | 1 639 299,51        | 100,0                    |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                         | 95 664           | 95 663,95           | 100,0                    |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                                   | <b>5 072 253</b> | <b>5 072 253,00</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                              | 4 889 613        | 4 889 613,00        | 100,0                    |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta                                  | 44 800           | 44 800,00           | 100,0                    |
| 3                                  | dotacja z budżetu państwa                                        | 0                | 0,00                |                          |
| 4                                  | inne dotacje, w tym z UE                                         | 137 840          | 137 840,00          | 100,0                    |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                         | <b>89 687</b>    | <b>89 686,21</b>    | <b>100,0</b>             |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                             | <b>7 760 300</b> | <b>7 760 298,36</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                           | <b>7 307 965</b> | <b>7 307 960,43</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                 | <b>4 243 248</b> | <b>4 243 245,72</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 2 962 913        | 2 962 912,43        | 100,0                    |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                              | 680 062          | 680 061,14          | 100,0                    |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK                       | 600 273          | 600 272,15          | 100,0                    |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                                     | <b>2 657 182</b> | <b>2 657 180,35</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | materiały i paliwa                                               | 180 269          | 180 268,61          | 100,0                    |
| 2                                  | energia                                                          | 268 350          | 268 349,75          | 100,0                    |
| 3                                  | remonty                                                          | 33 318           | 33 317,42           | 100,0                    |
| 4                                  | usługi pozostałe                                                 | 2 175 245        | 2 175 244,57        | 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>407 535</b>   | <b>407 534,36</b>   | <b>100,0</b>             |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>583 499</b>   | <b>583 498,53</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                             | 4 974            | 4 974,00            | 100,0                    |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego        | 546 232          | 546 231,91          | 100,0                    |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>90 565</b>    | <b>90 564,18</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                           | 0                | 0,00                |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                              | <b>6 815 031</b> | <b>6 815 026,08</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>Informacje dodatkowe</b>        |                                                                  |                  |                     |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                  | <b>349 369</b>   | <b>166 491,54</b>   | <b>47,7</b>              |
| 1                                  | środki własne                                                    | 49 369           | 49 368,78           | 100,0                    |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji       | 300 000          | 117 122,76          | 39,0                     |
| 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>34</b>        | <b>33,38</b>        | <b>98,2</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>7 218</b>     | <b>7 217,86</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>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 początek okresu sprawozdawczego      | 176 059          | 176 058,83          | 100,0                    |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                          | <b>7 632 945</b> | <b>7 632 898,68</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                          | <b>1 345</b>     | <b>1 305,40</b>     | <b>97,1</b>              |
| 1                                  | wpływy z działalności                                            | 1 345            | 1 305,40            | 97,1                     |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                         | 0                | 0,00                |                          |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                                   | <b>7 338 822</b> | <b>7 338 822,00</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                              | 7 044 877        | 7 044 877,00        | 100,0                    |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta                                  | 246 445          | 246 445,00          | 100,0                    |
| 3                                  | dotacja z budżetu państwa                                        | 47 500           | 47 500,00           | 100,0                    |
| 4                                  | inne dotacje, w tym z UE                                         | 0                | 0,00                |                          |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                         | <b>292 778</b>   | <b>292 771,28</b>   | <b>100,0</b>             |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                             | <b>7 890 051</b> | <b>7 890 004,36</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                           | <b>7 632 945</b> | <b>7 583 026,54</b> | <b>99,3</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                 | <b>5 886 882</b> | <b>5 885 817,46</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 4 951 077        | 4 950 106,81        | 100,0                    |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                              | 26 705           | 26 703,58           | 100,0                    |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK                       | 909 100          | 909 007,07          | 100,0                    |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                                     | <b>1 571 547</b> | <b>1 522 694,35</b> | <b>96,9</b>              |
| 1                                  | materiały i paliwa                                               | 95 677           | 95 329,96           | 99,6                     |
| 2                                  | energia                                                          | 354 517          | 308 920,21          | 87,1                     |
| 3                                  | remonty                                                          | 131 263          | 131 258,21          | 100,0                    |
| 4                                  | usługi pozostałe                                                 | 990 090          | 987 185,97          | 99,7                     |
| <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>174 516</b>   | <b>174 514,73</b>   | <b>100,0</b>             |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>361 893</b>   | <b>361 892,95</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                             | 114 681          | 114 680,93          | 100,0                    |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego        | 244 199          | 244 198,89          | 100,0                    |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>26 033</b>    | <b>26 032,87</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                           | 0                | 0,00                |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                              | <b>7 297 085</b> | <b>7 247 166,46</b> | <b>99,3</b>              |
| <b>Informacje dodatkowe</b>        |                                                                  |                  |                     |                          |
| <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>68,50</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>489 124 996</b> | <b>483 624 463,55</b> | <b>98,9</b>              | <b>56 153 972</b> | <b>46 408 198,68</b> | <b>82,6</b>              | <b>545 278 968</b> | <b>530 032 662,23</b> | <b>97,2</b>              |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                      | 2 562 068          | 2 175 848,14          | 84,9                     | 1 256 932         | 1 019 017,44         | 81,1                     | 3 819 000          | 3 194 865,58          | 83,7                     |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA<br>NIERUCHOMOŚCIAMI            | 71 790 084         | 70 503 929,54         | 98,2                     | 1 914 520         | 447 309,45           | 23,4                     | 73 704 604         | 70 951 238,99         | 96,3                     |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                    | 10 160 474         | 9 582 916,25          | 94,3                     | 14 672 305        | 12 977 537,17        | 88,4                     | 24 832 779         | 22 560 453,42         | 90,8                     |
| BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY                          | 4 523              | 4 523,00              | 100,0                    |                   |                      |                          | 4 523              | 4 523,00              | 100,0                    |
| EDUKACJA                                                     | 304 183 629        | 302 959 430,09        | 99,6                     | 30 220 272        | 24 157 011,95        | 79,9                     | 334 403 901        | 327 116 442,04        | 97,8                     |
| OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA                         | 37 517 325         | 36 945 089,10         | 98,5                     | 6 216 843         | 6 206 958,93         | 99,8                     | 43 734 168         | 43 152 048,03         | 98,7                     |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                    | 14 522 035         | 14 507 384,08         | 99,9                     | 650 000           | 392 717,73           | 60,4                     | 15 172 035         | 14 900 101,81         | 98,2                     |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                                 | 12 066 616         | 11 985 138,50         | 99,3                     | 1 223 100         | 1 207 646,01         | 98,7                     | 13 289 716         | 13 192 784,51         | 99,3                     |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU<br>GOSPODARCZEGO | 1 761 349          | 1 754 670,84          | 99,6                     |                   |                      |                          | 1 761 349          | 1 754 670,84          | 99,6                     |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                        | 34 207 673         | 32 876 994,68         | 96,1                     |                   |                      |                          | 34 207 673         | 32 876 994,68         | 96,1                     |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 349 220            | 328 539,33            | 94,1                     |                   |                      |                          | 349 220            | 328 539,33            | 94,1                     |



## 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>489 124 996</b> | <b>483 624 463,55</b> | <b>98,9</b>                 | <b>141 959 928</b> | <b>138 222 971,49</b> | <b>97,4</b>                 |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>2 562 068</b>   | <b>2 175 848,14</b>   | <b>84,9</b>                 | <b>2 562 068</b>   | <b>2 175 848,14</b>   | <b>84,9</b>                 |
| Drogi i mosty                                                                                   | 2 562 068          | 2 175 848,14          | 84,9                        | 2 562 068          | 2 175 848,14          | 84,9                        |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>2 422 068</i>   | <i>2 088 506,46</i>   | <i>86,2</i>                 | <i>2 422 068</i>   | <i>2 088 506,46</i>   | <i>86,2</i>                 |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 2 422 068          | 2 088 506,46          | 86,2                        | 2 422 068          | 2 088 506,46          | 86,2                        |
| <i>Oświetlenie ulic</i>                                                                         | <i>40 000</i>      | <i>18 012,68</i>      | <i>45,0</i>                 | <i>40 000</i>      | <i>18 012,68</i>      | <i>45,0</i>                 |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                                          | 40 000             | 18 012,68             | 45,0                        | 40 000             | 18 012,68             | 45,0                        |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>100 000</i>     | <i>69 329,00</i>      | <i>69,3</i>                 | <i>100 000</i>     | <i>69 329,00</i>      | <i>69,3</i>                 |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>71 790 084</b>  | <b>70 503 929,54</b>  | <b>98,2</b>                 | <b>8 896 992</b>   | <b>8 466 858,20</b>   | <b>95,2</b>                 |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 9 684              | 0,00                  | 0,0                         | 9 684              | 0,00                  | 0,0                         |
| <i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>                      | <i>9 684</i>       | <i>0,00</i>           | <i>0,0</i>                  | <i>9 684</i>       | <i>0,00</i>           | <i>0,0</i>                  |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 66 161 062         | 65 350 664,40         | 98,8                        | 7 503 774          | 7 472 098,70          | 99,6                        |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                    | <i>15 899 126</i>  | <i>15 151 678,95</i>  | <i>95,3</i>                 | <i>7 256 674</i>   | <i>7 245 765,67</i>   | <i>99,8</i>                 |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                                | <i>4 210 256</i>   | <i>4 202 053,10</i>   | <i>99,8</i>                 |                    |                       |                             |
| <i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>                                  | <i>7 687 230</i>   | <i>7 665 930,38</i>   | <i>99,7</i>                 |                    |                       |                             |
| <i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>                                                | <i>38 107 350</i>  | <i>38 102 368,04</i>  | <i>100,0</i>                |                    |                       |                             |
| <i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>                          | <i>257 100</i>     | <i>228 633,93</i>     | <i>88,9</i>                 | <i>247 100</i>     | <i>226 333,03</i>     | <i>91,6</i>                 |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 358 600            | 257 619,89            | 71,8                        | 358 600            | 257 619,89            | 71,8                        |
| <i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>         | <i>136 200</i>     | <i>49 832,08</i>      | <i>36,6</i>                 | <i>136 200</i>     | <i>49 832,08</i>      | <i>36,6</i>                 |
| <i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>                             | <i>222 400</i>     | <i>207 787,81</i>     | <i>93,4</i>                 | <i>222 400</i>     | <i>207 787,81</i>     | <i>93,4</i>                 |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 5 260 738          | 4 895 645,25          | 93,1                        | 1 024 934          | 737 139,61            | 71,9                        |
| <i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>                                       | <i>3 337 450</i>   | <i>3 284 979,71</i>   | <i>98,4</i>                 | <i>3 000</i>       | <i>1 947,33</i>       | <i>64,9</i>                 |
| <i>Remonty lokali użytkowych</i>                                                                | <i>901 354</i>     | <i>875 473,26</i>     | <i>97,1</i>                 |                    |                       |                             |
| <i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>                                                 | <i>1 021 934</i>   | <i>735 192,28</i>     | <i>71,9</i>                 | <i>1 021 934</i>   | <i>735 192,28</i>     | <i>71,9</i>                 |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>10 160 474</b>  | <b>9 582 916,25</b>   | <b>94,3</b>                 | <b>6 842 460</b>   | <b>6 270 230,28</b>   | <b>91,6</b>                 |
| <i>Utrzymanie porządku i czystości</i>                                                          | <i>1 564 583</i>   | <i>1 323 112,71</i>   | <i>84,6</i>                 | <i>1 564 583</i>   | <i>1 323 112,71</i>   | <i>84,6</i>                 |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>873 500</i>     | <i>668 447,15</i>     | <i>76,5</i>                 | <i>873 500</i>     | <i>668 447,15</i>     | <i>76,5</i>                 |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 622 000            | 420 777,41            | 67,6                        | 622 000            | 420 777,41            | 67,6                        |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 250 000            | 246 481,74            | 98,6                        | 250 000            | 246 481,74            | 98,6                        |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 1 500              | 1 188,00              | 79,2                        | 1 500              | 1 188,00              | 79,2                        |
| <i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>                                                     | <i>4 000</i>       | <i>3 227,25</i>       | <i>80,7</i>                 | <i>4 000</i>       | <i>3 227,25</i>       | <i>80,7</i>                 |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>336 610</i>     | <i>328 135,80</i>     | <i>97,5</i>                 | <i>336 610</i>     | <i>328 135,80</i>     | <i>97,5</i>                 |
| <i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>                                                      | <i>126 730</i>     | <i>126 511,26</i>     | <i>99,8</i>                 | <i>126 730</i>     | <i>126 511,26</i>     | <i>99,8</i>                 |
| <i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>           | <i>11 193</i>      | <i>0,00</i>           | <i>0,0</i>                  | <i>11 193</i>      | <i>0,00</i>           | <i>0,0</i>                  |
| <i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>                                         | <i>212 550</i>     | <i>196 791,25</i>     | <i>92,6</i>                 | <i>212 550</i>     | <i>196 791,25</i>     | <i>92,6</i>                 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 374 261            | 295 114,28            | 78,9                        | 374 261            | 295 114,28            | 78,9                        |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                          | <i>232 261</i>     | <i>166 479,28</i>     | <i>71,7</i>                 | <i>232 261</i>     | <i>166 479,28</i>     | <i>71,7</i>                 |
| <i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>                    | <i>142 000</i>     | <i>128 635,00</i>     | <i>90,6</i>                 | <i>142 000</i>     | <i>128 635,00</i>     | <i>90,6</i>                 |
| Tereny zielone                                                                                  | 3 865 710          | 3 617 133,07          | 93,6                        | 3 865 710          | 3 617 133,07          | 93,6                        |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>                                                         | <i>117 000</i>     | <i>116 268,00</i>     | <i>99,4</i>                 | <i>117 000</i>     | <i>116 268,00</i>     | <i>99,4</i>                 |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>                                            | <i>1 059 000</i>   | <i>970 573,82</i>     | <i>91,7</i>                 | <i>1 059 000</i>   | <i>970 573,82</i>     | <i>91,7</i>                 |
| <i>Utrzymanie parków</i>                                                                        | <i>2 680 854</i>   | <i>2 521 435,25</i>   | <i>94,1</i>                 | <i>2 680 854</i>   | <i>2 521 435,25</i>   | <i>94,1</i>                 |
| <i>Opracowania związane z zielenią</i>                                                          | <i>8 856</i>       | <i>8 856,00</i>       | <i>100,0</i>                | <i>8 856</i>       | <i>8 856,00</i>       | <i>100,0</i>                |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                               | 4 355 920          | 4 347 556,19          | 99,8                        | 1 037 906          | 1 034 870,22          | 99,7                        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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                           |
| Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej                                                             | 1 037 906          | 1 034 870,22          | 99,7                        | 1 037 906         | 1 034 870,22         | 99,7                        |
| Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym                                                                   | 3 318 014          | 3 312 685,97          | 99,8                        |                   |                      |                             |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO I PORząDEK PUBLICZNY</b>                                                                                  | <b>4 523</b>       | <b>4 523,00</b>       | <b>100,0</b>                | <b>4 523</b>      | <b>4 523,00</b>      | <b>100,0</b>                |
| Obrona narodowa i cywilna                                                                                                   | 4 523              | 4 523,00              | 100,0                       | 4 523             | 4 523,00             | 100,0                       |
| Kwalifikacja wojskowa                                                                                                       | 4 523              | 4 523,00              | 100,0                       | 4 523             | 4 523,00             | 100,0                       |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                             | <b>304 183 629</b> | <b>302 959 430,09</b> | <b>99,6</b>                 | <b>51 347 189</b> | <b>50 842 620,66</b> | <b>99,0</b>                 |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                     | 288 172 117        | 287 421 435,95        | 99,7                        | 50 623 122        | 50 125 704,55        | 99,0                        |
| Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                             | 59 248 811         | 59 128 380,94         | 99,8                        | 15 579 809        | 15 537 690,39        | 99,7                        |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                 | 43 669 002         | 43 590 690,55         | 99,8                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                              | 15 579 809         | 15 537 690,39         | 99,7                        | 15 579 809        | 15 537 690,39        | 99,7                        |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                  | <b>481 208</b>     | <b>448 845,70</b>     | <b>93,3</b>                 | <b>481 208</b>    | <b>448 845,70</b>    | <b>93,3</b>                 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych                                                                          | 481 208            | 448 845,70            | 93,3                        | 481 208           | 448 845,70           | 93,3                        |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                    | <b>420 825</b>     | <b>339 664,04</b>     | <b>80,7</b>                 | <b>420 825</b>    | <b>339 664,04</b>    | <b>80,7</b>                 |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                            | 420 825            | 339 664,04            | 80,7                        | 420 825           | 339 664,04           | 80,7                        |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                       | <b>66 792 124</b>  | <b>66 706 345,88</b>  | <b>99,9</b>                 | <b>13 338 627</b> | <b>13 273 906,31</b> | <b>99,5</b>                 |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 53 453 497         | 53 432 439,57         | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 13 338 627         | 13 273 906,31         | 99,5                        | 13 338 627        | 13 273 906,31        | 99,5                        |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                | <b>51 637 534</b>  | <b>51 607 767,98</b>  | <b>99,9</b>                 | <b>2 612 890</b>  | <b>2 607 700,98</b>  | <b>99,8</b>                 |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 49 024 644         | 49 000 067,00         | 99,9                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                        | 2 612 890          | 2 607 700,98          | 99,8                        | 2 612 890         | 2 607 700,98         | 99,8                        |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</b>                           | <b>3 518 901</b>   | <b>3 497 824,64</b>   | <b>99,4</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                        | <b>5 675 272</b>   | <b>5 667 445,02</b>   | <b>99,9</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                              | <b>2 061 639</b>   | <b>2 059 034,07</b>   | <b>99,9</b>                 |                   |                      |                             |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych                                                                         | 2 061 639          | 2 059 034,07          | 99,9                        |                   |                      |                             |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                       | <b>5 743 478</b>   | <b>5 738 295,13</b>   | <b>99,9</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                        | <b>10 226 823</b>  | <b>10 192 113,24</b>  | <b>99,7</b>                 |                   |                      |                             |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                                   | 10 226 823         | 10 192 113,24         | 99,7                        |                   |                      |                             |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                           | <b>7 997 485</b>   | <b>7 993 597,02</b>   | <b>100,0</b>                |                   | <b>0,00</b>          | <b>-</b>                    |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                           | <b>942 000</b>     | <b>867 869,97</b>     | <b>92,1</b>                 | <b>942 000</b>    | <b>867 869,97</b>    | <b>92,1</b>                 |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                      | <b>2 525 448</b>   | <b>2 521 411,02</b>   | <b>99,8</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                  | <b>343 933</b>     | <b>337 669,36</b>     | <b>98,2</b>                 | <b>343 933</b>    | <b>337 669,36</b>    | <b>98,2</b>                 |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                  | <b>30 496 582</b>  | <b>30 468 374,42</b>  | <b>99,9</b>                 | <b>9 827 319</b>  | <b>9 816 034,07</b>  | <b>99,9</b>                 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 20 669 263         | 20 652 340,35         | 99,9                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 9 827 319          | 9 816 034,07          | 99,9                        | 9 827 319         | 9 816 034,07         | 99,9                        |
| <b>Prowadzenie techników</b>                                                                                                | <b>30 120 986</b>  | <b>30 108 586,38</b>  | <b>100,0</b>                |                   |                      |                             |
| Prowadzenie publicznych techników                                                                                           | 30 120 986         | 30 108 586,38         | 100,0                       |                   |                      |                             |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych</b>                                                                                       | <b>6 957 093</b>   | <b>6 797 360,79</b>   | <b>97,7</b>                 | <b>6 957 093</b>  | <b>6 797 360,79</b>  | <b>97,7</b>                 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych                                                                               | 6 957 093          | 6 797 360,79          | 97,7                        | 6 957 093         | 6 797 360,79         | 97,7                        |
| <b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                                          | <b>2 346 235</b>   | <b>2 345 916,21</b>   | <b>100,0</b>                |                   |                      |                             |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia                                                                     | 2 346 235          | 2 345 916,21          | 100,0                       |                   |                      |                             |
| <b>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>                                     | <b>635 740</b>     | <b>594 934,14</b>     | <b>93,6</b>                 | <b>119 418</b>    | <b>98 962,94</b>     | <b>82,9</b>                 |
| Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe                                | 516 322            | 495 971,20            | 96,1                        |                   |                      |                             |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe                        | 119 418            | 98 962,94             | 82,9                        | 119 418           | 98 962,94            | 82,9                        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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                                                                                                             | 16 011 512        | 15 537 994,14        | 97,0                        | 724 067           | 716 916,11           | 99,0                        |
| <i>Zarządzanie finansami oświaty</i>                                                                                                                         | 6 867 369         | 6 865 356,45         | 100,0                       |                   |                      |                             |
| <i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>                                                                                                 | 23 000            | 22 908,79            | 99,6                        | 23 000            | 22 908,79            | 99,6                        |
| <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>                                                                                                              | 389 011           | 385 636,51           | 99,1                        | 138 459           | 137 139,68           | 99,0                        |
| <i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>                                                                                                | 1 323 947         | 1 323 947,00         | 100,0                       |                   |                      |                             |
| <i>Nagrody dla nauczycieli</i>                                                                                                                               | 2 878 389         | 2 852 505,12         | 99,1                        | 562 608           | 556 867,64           | 99,0                        |
| <i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>                                         | 1 060 585         | 1 055 771,97         | 99,5                        |                   |                      |                             |
| <i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>                                                                                                                | 277 415           | 277 400,37           | 100,0                       |                   |                      |                             |
| <i>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</i>                                                                                                 | 1 099 014         | 820 616,99           | 74,7                        |                   |                      |                             |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                                                  | 188 870           | 182 879,98           | 96,8                        |                   |                      |                             |
| Stypendia socjalne                                                                                                                                           | 159 190           | 101 955,68           | 64,0                        |                   |                      |                             |
| Dożywianie uczniów                                                                                                                                           | 675 744           | 464 091,02           | 68,7                        |                   |                      |                             |
| Rządowe programy pomocy uczniom                                                                                                                              | 75 210            | 71 690,31            | 95,3                        |                   |                      |                             |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                | <b>2 041 570</b>  | <b>1 883 439,58</b>  | <b>92,3</b>                 |                   |                      |                             |
| Programy edukacyjno - oświatowe                                                                                                                              | 1 062 625         | 1 011 592,73         | 95,2                        |                   |                      |                             |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                                                             | 978 945           | 871 846,85           | 89,1                        |                   |                      |                             |
| <i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>                                                    | 51 212            | 50 411,36            | 98,4                        |                   |                      |                             |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                                  | <b>37 517 325</b> | <b>36 945 089,10</b> | <b>98,5</b>                 | <b>20 882 136</b> | <b>20 409 024,78</b> | <b>97,7</b>                 |
| Programy zdrowotne                                                                                                                                           | 1 857 880         | 1 850 065,15         | 99,6                        | 1 857 880         | 1 850 065,15         | 99,6                        |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                   | <b>1 857 880</b>  | <b>1 850 065,15</b>  | <b>99,6</b>                 | <b>1 857 880</b>  | <b>1 850 065,15</b>  | <b>99,6</b>                 |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                          | 1 857 880         | 1 850 065,15         | 99,6                        | 1 857 880         | 1 850 065,15         | 99,6                        |
| <b>Polityka społeczna</b>                                                                                                                                    | <b>19 259 542</b> | <b>19 183 569,85</b> | <b>99,6</b>                 | <b>5 196 953</b>  | <b>5 177 282,14</b>  | <b>99,6</b>                 |
| <i>Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>                                           | 6 089             | 5 965,50             | 98,0                        | 6 089             | 5 965,50             | 98,0                        |
| <i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</i>                                                                          | 4 344 621         | 4 333 314,50         | 99,7                        | 4 169 557         | 4 159 341,09         | 99,8                        |
| <i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>                                                                                                   | 9 609 074         | 9 560 596,36         | 99,5                        |                   |                      |                             |
| <i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>                                                                 | 2 612 087         | 2 606 209,98         | 99,8                        |                   |                      |                             |
| <i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>                                                              | 386 939           | 386 632,99           | 99,9                        |                   |                      |                             |
| <i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>                                                                | 1 053 122         | 1 043 790,52         | 99,1                        | 1 021 307         | 1 011 975,55         | 99,1                        |
| <i>Dożywianie</i>                                                                                                                                            | 1 247 610         | 1 247 060,00         | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"                                                                                                              | 850 000           | 850 000,00           | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 397 610           | 397 060,00           | 99,9                        |                   |                      |                             |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>16 399 903</b> | <b>15 911 454,10</b> | <b>97,0</b>                 | <b>13 827 303</b> | <b>13 381 677,49</b> | <b>96,8</b>                 |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | <b>2 621 662</b>  | <b>2 426 303,83</b>  | <b>92,5</b>                 | <b>222 006</b>    | <b>67 500,00</b>     | <b>30,4</b>                 |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                        | <b>10 756 698</b> | <b>10 752 368,13</b> | <b>100,0</b>                | <b>10 756 698</b> | <b>10 752 368,13</b> | <b>100,0</b>                |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                   | <b>2 670 599</b>  | <b>2 386 341,31</b>  | <b>89,4</b>                 | <b>2 670 599</b>  | <b>2 386 341,31</b>  | <b>89,4</b>                 |
| <i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | 350 944           | 346 440,83           | 98,7                        | 178 000           | 175 468,05           | 98,6                        |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>14 522 035</b> | <b>14 507 384,08</b> | <b>99,9</b>                 | <b>14 522 035</b> | <b>14 507 384,08</b> | <b>99,9</b>                 |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 2 201 300         | 2 187 090,58         | 99,4                        | 2 201 300         | 2 187 090,58         | 99,4                        |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                              | <b>2 201 300</b>  | <b>2 187 090,58</b>  | <b>99,4</b>                 | <b>2 201 300</b>  | <b>2 187 090,58</b>  | <b>99,4</b>                 |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | <b>12 225 735</b> | <b>12 225 735,00</b> | <b>100,0</b>                | <b>12 225 735</b> | <b>12 225 735,00</b> | <b>100,0</b>                |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                     | <b>4 934 413</b>  | <b>4 934 413,00</b>  | <b>100,0</b>                | <b>4 934 413</b>  | <b>4 934 413,00</b>  | <b>100,0</b>                |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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                           |
| Ośrodek Kultury Ochoty                                                                                            | 4 934 413         | 4 934 413,00         | 100,0                       | 4 934 413         | 4 934 413,00         | 100,0                       |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                      | <b>7 291 322</b>  | <b>7 291 322,00</b>  | <b>100,0</b>                | <b>7 291 322</b>  | <b>7 291 322,00</b>  | <b>100,0</b>                |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota                                                                           | 7 291 322         | 7 291 322,00         | 100,0                       | 7 291 322         | 7 291 322,00         | 100,0                       |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                    | <b>95 000</b>     | <b>94 558,50</b>     | <b>99,5</b>                 | <b>95 000</b>     | <b>94 558,50</b>     | <b>99,5</b>                 |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                         | <b>95 000</b>     | <b>94 558,50</b>     | <b>99,5</b>                 | <b>95 000</b>     | <b>94 558,50</b>     | <b>99,5</b>                 |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                               | <b>12 066 616</b> | <b>11 985 138,50</b> | <b>99,3</b>                 | <b>880 616</b>    | <b>880 332,22</b>    | <b>100,0</b>                |
| Działalność rekreacyjno-sportowa                                                                                  | 10 914 060        | 10 835 558,06        | 99,3                        |                   |                      |                             |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                 | <b>10 744 060</b> | <b>10 665 558,06</b> | <b>99,3</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                                                                        | 1 152 556         | 1 149 580,44         | 99,7                        | 880 616           | 880 332,22           | 100,0                       |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                               | <b>561 400</b>    | <b>561 223,68</b>    | <b>100,0</b>                | <b>373 400</b>    | <b>373 350,46</b>    | <b>100,0</b>                |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b> | <b>571 156</b>    | <b>568 468,46</b>    | <b>99,5</b>                 | <b>487 216</b>    | <b>487 093,46</b>    | <b>100,0</b>                |
| <b>Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami</b>                                                             | <b>20 000</b>     | <b>19 888,30</b>     | <b>99,4</b>                 | <b>20 000</b>     | <b>19 888,30</b>     | <b>99,4</b>                 |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                  | <b>1 761 349</b>  | <b>1 754 670,84</b>  | <b>99,6</b>                 | <b>1 761 349</b>  | <b>1 754 670,84</b>  | <b>99,6</b>                 |
| Promocja miasta                                                                                                   | 1 761 349         | 1 754 670,84         | 99,6                        | 1 761 349         | 1 754 670,84         | 99,6                        |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                           | <b>1 425 181</b>  | <b>1 419 541,57</b>  | <b>99,6</b>                 | <b>1 425 181</b>  | <b>1 419 541,57</b>  | <b>99,6</b>                 |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                               | 477 025           | 474 054,78           | 99,4                        | 477 025           | 474 054,78           | 99,4                        |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                       | 162 900           | 161 117,07           | 98,9                        | 162 900           | 161 117,07           | 98,9                        |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                           | 785 256           | 784 369,72           | 99,9                        | 785 256           | 784 369,72           | 99,9                        |
| <b>Współpraca regionalna</b>                                                                                      | <b>2 000</b>      | <b>1 092,15</b>      | <b>54,6</b>                 | <b>2 000</b>      | <b>1 092,15</b>      | <b>54,6</b>                 |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                  | <b>88 168</b>     | <b>88 167,08</b>     | <b>100,0</b>                | <b>88 168</b>     | <b>88 167,08</b>     | <b>100,0</b>                |
| <b>Dekoracja miasta</b>                                                                                           | <b>246 000</b>    | <b>245 870,04</b>    | <b>99,9</b>                 | <b>246 000</b>    | <b>245 870,04</b>    | <b>99,9</b>                 |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                      | <b>34 207 673</b> | <b>32 876 994,68</b> | <b>96,1</b>                 | <b>33 940 673</b> | <b>32 612 272,84</b> | <b>96,1</b>                 |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                               | <b>32 799 854</b> | <b>31 613 420,19</b> | <b>96,4</b>                 | <b>32 799 854</b> | <b>31 613 420,19</b> | <b>96,4</b>                 |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                 | <b>26 581 054</b> | <b>26 216 103,27</b> | <b>98,6</b>                 | <b>26 581 054</b> | <b>26 216 103,27</b> | <b>98,6</b>                 |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                               | 26 376 054        | 26 076 354,10        | 98,9                        | 26 376 054        | 26 076 354,10        | 98,9                        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                       | 205 000           | 139 749,17           | 68,2                        | 205 000           | 139 749,17           | 68,2                        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                  | <b>6 218 800</b>  | <b>5 397 316,92</b>  | <b>86,8</b>                 | <b>6 218 800</b>  | <b>5 397 316,92</b>  | <b>86,8</b>                 |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                       | 1 058 200         | 996 603,95           | 94,2                        | 1 058 200         | 996 603,95           | 94,2                        |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                 | 2 874 226         | 2 280 250,32         | 79,3                        | 2 874 226         | 2 280 250,32         | 79,3                        |
| Obsługa informatyczna                                                                                             | 367 161           | 325 482,13           | 88,6                        | 367 161           | 325 482,13           | 88,6                        |
| Obsługa teletechniczna                                                                                            | 54 900            | 53 451,14            | 97,4                        | 54 900            | 53 451,14            | 97,4                        |
| Obsługa prawna                                                                                                    | 88 100            | 21 206,67            | 24,1                        | 88 100            | 21 206,67            | 24,1                        |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                              | 300 500           | 289 767,59           | 96,4                        | 300 500           | 289 767,59           | 96,4                        |
| Obsługa medialna                                                                                                  | 14 533            | 14 187,60            | 97,6                        | 14 533            | 14 187,60            | 97,6                        |
| Ochrona osób i mienia                                                                                             | 1 461 180         | 1 416 367,52         | 96,9                        | 1 461 180         | 1 416 367,52         | 96,9                        |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                        | <b>1 407 819</b>  | <b>1 263 574,49</b>  | <b>89,8</b>                 | <b>1 140 819</b>  | <b>998 852,65</b>    | <b>87,6</b>                 |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                        | <b>686 000</b>    | <b>544 641,76</b>    | <b>79,4</b>                 | <b>686 000</b>    | <b>544 641,76</b>    | <b>79,4</b>                 |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                        | <b>55 250</b>     | <b>55 249,72</b>     | <b>100,0</b>                | <b>55 250</b>     | <b>55 249,72</b>     | <b>100,0</b>                |
| <b>Wybory do organów państwowych</b>                                                                              | <b>399 569</b>    | <b>398 961,17</b>    | <b>99,8</b>                 | <b>399 569</b>    | <b>398 961,17</b>    | <b>99,8</b>                 |
| <b>Centra Aktywności Lokalnej</b>                                                                                 | <b>267 000</b>    | <b>264 721,84</b>    | <b>99,1</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                | <b>349 220</b>    | <b>328 539,33</b>    | <b>94,1</b>                 | <b>319 887</b>    | <b>299 206,45</b>    | <b>93,5</b>                 |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                                             | 108 333           | 90 508,03            | 83,5                        | 79 000            | 61 175,15            | 77,4                        |
| <b>Obsługa finansowo-księgowa</b>                                                                                 | <b>16 000</b>     | <b>2 769,00</b>      | <b>17,3</b>                 | <b>16 000</b>     | <b>2 769,00</b>      | <b>17,3</b>                 |
| <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                          | <b>92 333</b>     | <b>87 739,03</b>     | <b>95,0</b>                 | <b>63 000</b>     | <b>58 406,15</b>     | <b>92,7</b>                 |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                                             | 240 887           | 238 031,30           | 98,8                        | 240 887           | 238 031,30           | 98,8                        |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>                   | <b>240 887</b>    | <b>238 031,30</b>    | <b>98,8</b>                 | <b>240 887</b>    | <b>238 031,30</b>    | <b>98,8</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>56 153 972</b> | <b>46 408 198,68</b> | <b>82,6</b>              |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                               | <b>1 256 932</b>  | <b>1 019 017,44</b>  | <b>81,1</b>              |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                         | <i>1 256 932</i>  | <i>1 019 017,44</i>  | <i>81,1</i>              |
| Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej                                                                    | 965 440           | 965 439,60           | 100,0                    |
| Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje                                                        | 241 492           | 3 639,84             | 1,5                      |
| Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie dzielnicy                                                       | 50 000            | 49 938,00            | 99,9                     |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                        | <b>1 914 520</b>  | <b>447 309,45</b>    | <b>23,4</b>              |
| <i>Pozostały zasób komunalny</i>                                                                             | <i>1 914 520</i>  | <i>447 309,45</i>    | <i>23,4</i>              |
| Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Grójeckiej 109                                                   | 368 020           | 358 257,45           | 97,3                     |
| Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 6, 6a                            | 675 000           | 0,00                 | 0,0                      |
| Budowa zadaszenia placu handlowego na Targowisku Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97                            | 760 000           | 43 050,00            | 5,7                      |
| Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami                                              | 61 500            | 46 002,00            | 74,8                     |
| Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego wraz z budową ciągów pieszych na Targowisku Moldawska               | 50 000            | 0,00                 | 0,0                      |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                             | <b>14 672 305</b> | <b>12 977 537,17</b> | <b>88,4</b>              |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                        | <i>14 174 305</i> | <i>12 479 537,37</i> | <i>88,0</i>              |
| Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie                                                                     | 11 189 220        | 9 633 248,77         | 86,1                     |
| Modernizacja mostu w Parku Szczyliwickim                                                                     | 2 571 085         | 2 500 049,31         | 97,2                     |
| Udogodnienia w parku Zachodnim                                                                               | 414 000           | 346 239,29           | 83,6                     |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                     | <i>498 000</i>    | <i>497 999,80</i>    | <i>100,0</i>             |
| Budowa fontanny przy ul. Szczyliwickiej 2 - prace przygotowawcze                                             | 50 000            | 50 000,00            | 100,0                    |
| Siłownia plenerowa w Parku Z. Malickiego                                                                     | 448 000           | 447 999,80           | 100,0                    |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                              | <b>30 220 272</b> | <b>24 157 011,95</b> | <b>79,9</b>              |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                               | <i>30 220 272</i> | <i>24 157 011,95</i> | <i>79,9</i>              |
| Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                          | 118 640           | 118 639,64           | 100,0                    |
| Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych                                                                   | 24 750            | 24 750,00            | 100,0                    |
| Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. W. Skorochód-Majewskiego 17                         | 14 713 347        | 13 177 447,43        | 89,6                     |
| Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46 | 30 554            | 0,00                 | 0,0                      |
| Modernizacja pomieszczeń na poziomie -1 w Zespole Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczyliwickiej 56              | 300 000           | 50 668,16            | 16,9                     |
| Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97                                             | 250 000           | 4 674,00             | 1,9                      |
| Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczyliwickiej 56                         | 6 851 731         | 5 296 818,17         | 77,3                     |
| Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Wawelskiej 48                                            | 1 799 797         | 1 371 520,38         | 76,2                     |
| Modernizacja pomieszczeń przy ul. Hankiewicza 2 na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej                       | 127 794           | 50 427,00            | 39,5                     |
| Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W. Skorochód-Majewskiego 17                             | 5 000 000         | 3 266 112,94         | 65,3                     |
| Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 101 przy ul. Chotomowskiej 3                                       | 500 000           | 389 522,87           | 77,9                     |
| Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, w tym:               | 503 659           | 406 431,36           | 80,7                     |
| Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 2             | 503 659           | 406 431,36           | 80,7                     |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>                                                                  | <b>6 216 843</b>  | <b>6 206 958,93</b>  | <b>99,8</b>              |
| <i>Polityka społeczna</i>                                                                                    | <i>6 216 843</i>  | <i>6 206 958,93</i>  | <i>99,8</i>              |
| Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:            | 6 216 843         | 6 206 958,93         | 99,8                     |
| Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 2          | 6 216 843         | 6 206 958,93         | 99,8                     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                             | <b>650 000</b>    | <b>392 717,73</b>    | <b>60,4</b>              |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                                                | <i>650 000</i>    | <i>392 717,73</i>    | <i>60,4</i>              |
| Wykonanie i montaż tablic poświęconych wybitnym ludziom związanym z historią Ochoty                          | 100 000           | 98 280,00            | 98,3                     |
| Modernizacja zabytkowego ogrodzenia przy ul. Barskiej i ul. Grójeckiej 40                                    | 250 000           | 177 314,97           | 70,9                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                     | 2                | 3                   | 4                        |
| Modernizacja sali widowiskowej w budynku przy ul. Radomskiej 13/21 na potrzeby Ośrodka Kultury Ochota | 300 000          | 117 122,76          | 39,0                     |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                   | <b>1 223 100</b> | <b>1 207 646,01</b> | <b>98,7</b>              |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                               | <i>1 223 100</i> | <i>1 207 646,01</i> | <i>98,7</i>              |
| Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji                                                    | 135 000          | 128 511,65          | 95,2                     |
| Modernizacja odkrytej pływalni na terenie Parku Szczęśliwickiego                                      | 828 100          | 827 396,57          | 99,9                     |
| Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Skarżyńskiego 6A                                              | 150 000          | 147 069,80          | 98,0                     |
| Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10                                      | 110 000          | 104 667,99          | 95,2                     |

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



## 4.1. Dochody

|                                                    | PLAN               | WYKONANIE             | WSKAŹNIK      |
|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                    | <b>101 865 295</b> | <b>106 411 854,07</b> | <b>104,5%</b> |
|                                                    | 100,00%            | 100,00%               |               |
| <b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>                          | <b>97 079 429</b>  | <b>100 687 777,17</b> | <b>103,7%</b> |
|                                                    | 95,30%             | 94,62%                |               |
| w tym:                                             |                    |                       |               |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 1 000 000          | 433 067,75            | 43,3%         |
|                                                    | 1,03%              | 0,43%                 |               |
| Dochody z mienia                                   | 56 086 829         | 60 325 528,12         | 107,6%        |
|                                                    | 57,77%             | 59,91%                |               |
| Pozostałe dochody                                  | 39 992 600         | 39 929 181,30         | 99,8%         |
|                                                    | 41,20%             | 39,66%                |               |
| <b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                        | <b>4 785 866</b>   | <b>5 724 076,90</b>   | <b>119,6%</b> |
|                                                    | 4,70%              | 5,38%                 |               |
| w tym:                                             |                    |                       |               |
| Dochody własne majątkowe                           | 4 785 866          | 5 724 076,90          | 119,6%        |
|                                                    | 100,00%            | 100,00%               |               |

  

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PLAN               | WYKONANIE             | WSKAŹNIK      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
|     | <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>101 865 295</b> | <b>106 411 854,07</b> | <b>104,5%</b> |
|     | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>97 079 429</b>  | <b>100 687 777,17</b> | <b>103,7%</b> |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95,30%             | 94,62%                |               |
|     | <b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>97 079 429</b>  | <b>100 687 777,17</b> | <b>103,7%</b> |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00%            | 100,00%               |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |               |
| I   | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000 000          | 433 067,75            | 43,3%         |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,03%              | 0,43%                 |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |               |
|     | <u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>1 000 000</u>   | <u>433 067,75</u>     | <u>43,3%</u>  |
|     | Oplaty 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |               |
|     | • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 160 757,75            |               |
|     | • prowadzenie robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 120 328,00            |               |
|     | • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 98 452,00             |               |
|     | • umieszczenie obiektu budowlanego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 40 324,00             |               |
|     | • handel okolicznościowy/obwoźny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 13 206,00             |               |
| II  | Dochody z mienia (100%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 56 086 829         | 60 325 528,12         | 107,6%        |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57,77%             | 59,91%                |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |               |
|     | <u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>19 075 400</u>  | <u>21 168 786,45</u>  | <u>111,0%</u> |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |               |
|     | Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 075 400         | 21 168 786,45         | 111,0%        |
|     | Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.                                                                                                                                                                                            |                    |                       |               |
|     | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.                                                                                                                                             |                    |                       |               |
|     | <u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>0</u>           | <u>29 038,97</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 przesyłu                                                                            |                    |                       |               |
|     | <u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>37 011 429</u>  | <u>39 127 702,70</u>  | <u>105,7%</u> |
|     | Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                       |               |
|     | 1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                       |               |
|     | 2. wpływy z najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                       |               |
|     | 3. wpływy z najmu garaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                       |               |
|     | 4. wpływy z dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                       |               |
|     | 5. wpływy z reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                       |               |
|     | 6. Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                       |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |               |
|     | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 115 000         | 17 164 488,92         | 106,5%        |
|     | 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 2023 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.                                                                                                                                                                             |                    |                       |               |
|     | Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 115 000         | 17 164 488,92         |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PLAN              | WYKONANIE                                 | WSKAŹNIK      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------|
|            | Wpływy z najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 311 429        | 10 528 153,89                             | 93,1%         |
|            | Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                           |               |
|            | <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 311 429        | 10 528 153,89                             |               |
|            | Wpływy z najmu garaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 415 000         | 1 623 301,64                              | 114,7%        |
|            | <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 415 000         | 1 623 301,64                              |               |
|            | Wpływy z dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 500 000         | 6 454 969,84                              | 143,4%        |
|            | 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 trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządzeniu Nr 3356/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat, 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. |                   |                                           |               |
|            | <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ochota</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 500 000         | 2 983 693,84                              |               |
|            | <i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000 000         | 3 471 276,00                              |               |
|            | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000            | 27 804,67                                 | 55,6%         |
|            | <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 000            | 27 804,67                                 |               |
|            | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 620 000         | 3 328 983,74                              | 92,0%         |
|            | Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie:<br>1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach<br>2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości<br>3. dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                           |               |
|            | <i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i><br>- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 970 000         | 1 646 106,35                              | 83,6%         |
|            | <i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br>- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości<br>- dochody z tytułu dzierżawy części targowiska Zieleniak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 600 000         | 1 144 183,18<br>1 132 604,18<br>11 579,00 | 71,5%         |
|            | <i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy Ochota</i><br>- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości<br>- dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000            | 538 694,21<br>471 716,39<br>66 977,82     | 1077,4%       |
| <b>III</b> | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>39 992 600</b> | <b>39 929 181,30</b>                      | <b>99,8%</b>  |
|            | <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>41,20%</b>     | <b>39,66%</b>                             |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                           |               |
|            | <u>Mandaty i kary pieniężne</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>0</u>          | <u>49 008,88</u>                          | <u>-</u>      |
|            | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                           |               |
|            | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                 | 49 008,88                                 | -             |
|            | • z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                           |               |
|            | <u>Wpływy z różnych opłat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>218 200</u>    | <u>283 468,22</u>                         | <u>129,9%</u> |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                           |               |
|            | • Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 218 200           | 283 468,22                                |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                           |               |
|            | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 900             | 4 264,00                                  |               |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 210 500           | 273 912,22                                |               |
|            | • zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 246 182,50                                |               |
|            | • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 24 351,49                                 |               |
|            | • opłaty za czynności egzekucyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 2 962,23                                  |               |
|            | • zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 416,00                                    |               |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 800             | 5 292,00                                  |               |
|            | • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                           |               |
|            | <u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>1 000</u>      | <u>665,90</u>                             | <u>66,6%</u>  |
|            | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                           |               |
|            | • opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                           |               |
|            | <u>Pozostałe odsetki</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>902 000</u>    | <u>1 773 371,95</u>                       | <u>196,6%</u> |
|            | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                           |               |
|            | • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 564 538,96                                |               |
|            | • opłaty za lokale mieszkalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 578 062,34                                |               |
|            | • z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 408 706,58                                |               |
|            | • opłaty za lokale użytkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 98 758,31                                 |               |
|            | • opłaty za dzierżawę gruntu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 108 820,09                                |               |
|            | • opłaty za garaże                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 7 474,56                                  |               |
|            | • pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 7 011,11                                  |               |
|            | <u>Wpływy z różnych dochodów</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>5 601 200</u>  | <u>4 921 766,37</u>                       | <u>87,9%</u>  |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                           |               |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 166 000         | 2 342 579,85                              |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                      | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                             | 1 435 200         | 2 579 186,52         |               |
|     | z tego wpływy od następujących tytułów:                                                                                                                                               |                   |                      |               |
|     | • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)                                                                                                            |                   | 2 081 390,08         |               |
|     | • równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności                                                                            |                   | 180 660,84           |               |
|     | • wpływy ze sprzedaży projektu przyłącza gazowego                                                                                                                                     |                   | 139 241,00           |               |
|     | • zwrot kosztów sądowych                                                                                                                                                              |                   | 91 299,48            |               |
|     | • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                                  |                   | 74 737,07            |               |
|     | • przekazane wadla wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych                                        |                   | 8 443,68             |               |
|     | • wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat                                                                                                  |                   | 1 823,20             |               |
|     | • wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)                                                    |                   | 1 200,00             |               |
|     | • wpłaty za dokonane zniszczenia mienia                                                                                                                                               |                   | 391,17               |               |
|     | <b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>                                                                                                                                             | <b>424 000</b>    | <b>408 384,41</b>    | <b>96,3%</b>  |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                            |                   |                      |               |
|     | <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                 | <b>32 846 200</b> | <b>32 492 515,57</b> | <b>98,9%</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 Ośrodkach 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                                                                                                                                           | 29 548 200        | 29 023 514,59        | 98,2%         |
|     | Wpływy z usług - pozostałe                                                                                                                                                            | 3 298 000         | 3 469 000,98         | 105,2%        |
|     | z tego:                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
|     | Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                              | 2 808 000         | 2 786 712,38         | 99,2%         |
|     | • wpływy z usług rekreacyjnych                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
|     | Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                               | 320 000           | 517 489,60           | 161,7%        |
|     | • odpłatność za usługi opiekuńcze                                                                                                                                                     |                   | 373 158,08           |               |
|     | • odpłatność za posiłki i usługi OPS, ŚDS "Pod Skrzydłami" DDP "Z Ochotą"                                                                                                             |                   | 144 331,52           |               |
|     | Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ochota                                                                                                                               | 170 000           | 164 799,00           | 96,9%         |
|     | • odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"                                                                                         |                   |                      |               |
|     | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                              | <b>4 785 866</b>  | <b>5 724 076,90</b>  | <b>119,6%</b> |
|     | Struktura                                                                                                                                                                             | 4,70%             | 5,38%                |               |
|     | <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>                                                                                                                                                | <b>4 785 866</b>  | <b>5 724 076,90</b>  | <b>119,6%</b> |
|     | Struktura                                                                                                                                                                             | 100,00%           | 100,00%              |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| I   | <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>                                                                                                                                     | <b>0</b>          | <b>81,30</b>         | <b>-</b>      |
|     | Struktura                                                                                                                                                                             | 0,00%             | 0,00%                |               |
|     | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:                                                                                                                      |                   |                      |               |
|     | • Telefon komórkowy                                                                                                                                                                   |                   | 81,30                |               |
| II  | <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                       | <b>2 748 866</b>  | <b>3 687 912,49</b>  | <b>134,2%</b> |
|     | Struktura dochodów                                                                                                                                                                    | 57,44%            | 64,43%               |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
|     | Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:                                          |                   |                      |               |
|     | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                          |                   | 19 963,00            |               |
|     | Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: |                   |                      |               |
|     | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej                                                                                                                                            |                   | 3 129 537,12         |               |
|     | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                             |                   | 538 412,37           |               |
| III | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                     | <b>2 037 000</b>  | <b>2 036 083,11</b>  | <b>100,0%</b> |
|     | Struktura dochodów                                                                                                                                                                    | 42,56%            | 35,57%               |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
|     | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                        | <b>1 747 000</b>  | <b>1 747 760,00</b>  | <b>100,0%</b> |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2023 r.                                                                                                                               | 1 747 000         | 1 747 760,00         |               |
|     | Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2023 r.                                                                                                                                      | 1                 | 1                    |               |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                        | 101               | 101                  |               |
|     | Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Wawelskiej 38/40 w drodze przetargu.            |                   |                      |               |
|     | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</b>                                                                                                                                          | <b>290 000</b>    | <b>288 323,11</b>    | <b>99,4%</b>  |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich                                                                                                                    | 290 000           | 288 323,11           |               |
|     | Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.                                                              |                   |                      |               |



## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------|
| RAZEM                                                                                                                                                                    | 2 562 068 | 2 175 848,14 | 84,9%        |        |
| Drogi i mosty - program 2                                                                                                                                                | 2 562 068 | 2 175 848,14 | 84,9%        |        |
| Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1                                                                                                                                    | 2 422 068 | 2 088 506,46 | 86,2%        |        |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                                                                                                       | 2 422 068 | 2 088 506,46 | 86,2%        |        |
| Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                      |           |              |              |        |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:                                                                                                                                         |           |              |              |        |
| - drogi gminne:                                                                                                                                                          |           |              |              |        |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                                                                               | 267 865   |              |              |        |
| - długość ogółem (km)                                                                                                                                                    | 42        |              |              |        |
| Dysponent: Wydział Infrastruktury                                                                                                                                        |           |              |              |        |
| Klasyfikacja: rozdział: 60016                                                                                                                                            |           |              |              |        |
| Kalkulacja:                                                                                                                                                              |           |              |              |        |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                                                                                              | 3 928     | 1 094 529    | 1 089 333,00 | 99,5%  |
| - bitumicznych (m²)                                                                                                                                                      | 3 928     | 1 094 529    | 1 089 333,00 | 99,5%  |
| usuwanie bieżących awarii                                                                                                                                                |           | 460 000      | 454 391,00   | 98,8%  |
| remonty nawierzchni chodników (m²)                                                                                                                                       | 1 899     | 290 000      | 289 425,00   | 99,8%  |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                                                        |           | 130 000      | 130 000,00   | 100,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)                                                                                                                        | 820       | 45 000       | 44 970,00    | 99,9%  |
| konserwacje wpustów ulicznych                                                                                                                                            |           | 40 000       | 40 000,00    | 100,0% |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)                                                                                                                                 | 4 000     | 34 000       | 33 452,14    | 98,4%  |
| projekty techniczne remontów dróg                                                                                                                                        |           | 30 000       | 0,00         | 0,0%   |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                               |           | 16 089       | 0,00         | 0,0%   |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi                                                                                                |           | 10 000       | 0,00         | 0,0%   |
| zakup energii elektrycznej dostarczanej do przepompowni wody deszczowej stanowiącej element drogi przy ul. Włodarzewskiej                                                |           | 3 500        | 2 935,32     | 83,9%  |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne                                                                                                                         |           | 3 500        | 3 500,00     | 100,0% |
| koszty związane z odszkodowaniem w ramach franszyzy redukcyjnej                                                                                                          |           | 3 000        | 500,00       | 16,7%  |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                          |           | 262 450      | 0,00         | 0,0%   |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                         |           |              |              |        |
| 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                                                                                                  |           |              |              |        |
| 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 |           |              |              |        |
| Oświetlenie ulic - zadanie 4                                                                                                                                             | 40 000    | 18 012,68    | 45,0%        |        |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                                                                                                                   | 40 000    | 18 012,68    | 45,0%        |        |
| Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                                                                 |           |              |              |        |
| liczba iluminowanych obiektów (szt.)                                                                                                                                     | 5         |              |              |        |
| Dysponent: Wydział Infrastruktury                                                                                                                                        |           |              |              |        |
| Klasyfikacja: rozdział: 90015                                                                                                                                            |           |              |              |        |
| Kalkulacja:                                                                                                                                                              |           |              |              |        |
| opłaty za energię elektryczną                                                                                                                                            |           | 30 000       | 18 012,68    | 60,0%  |
| remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych                                                                                                                      |           | 10 000       | 0,00         | 0,0%   |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                         |           |              |              |        |
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne                                                                                                                     |           |              |              |        |
| Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5                                                                                                                     | 100 000   | 69 329,00    | 69,3%        |        |
| Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                                                                          |           |              |              |        |
| Dysponent: Wydział Infrastruktury                                                                                                                                        |           |              |              |        |
| Klasyfikacja: rozdział: 60095                                                                                                                                            |           |              |              |        |
| Kalkulacja:                                                                                                                                                              |           |              |              |        |
| aktualizacja ewidencji dróg                                                                                                                                              |           | 100 000      | 69 329,00    | 69,3%  |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                         |           |              |              |        |
| 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>71 790 084</b> | <b>70 503 929,54</b> | <b>98,2%</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                     | <b>9 684</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>  |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                                                         | <b>9 684</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</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             | 0,00                 | 0,0%         |
| zakup literatury fachowej                                                                                                                                                                                      | 1 000             | 0,00                 | 0,0%         |
| kary i odszkodowania                                                                                                                                                                                           | 684               | 0,00                 | 0,0%         |
| koszty sądowe                                                                                                                                                                                                  | 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>66 161 062</b> | <b>65 350 664,40</b> | <b>98,8%</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                       | <b>15 899 126</b> | <b>15 151 678,95</b> | <b>95,3%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:                                                                                                                                                       | 4 595             |                      |              |
| - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy                                                                                                                                        | 613               |                      |              |
| - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania                                                                            | 57                |                      |              |
| - 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                                                                                                                                                     | 8 642 452         | 7 905 913,28         | 91,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                  | 2 780 530         | 2 772 403,38         | 99,7%        |
| zakup usług pozostałych:                                                                                                                                                                                       | 2 055 000         | 2 031 783,05         | 98,9%        |
| - pielęgnacja terenów zielonych                                                                                                                                                                                | 700 000           | 688 352,48           | 98,3%        |
| - usługi prawnicze                                                                                                                                                                                             | 520 000           | 512 619,02           | 98,6%        |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                        | 391 000           | 390 544,39           | 99,9%        |
| - sprzątanie                                                                                                                                                                                                   | 365 000           | 364 863,19           | 100,0%       |
| - publikowanie wykazu nieruchomości dzierżawionych pod reklamy                                                                                                                                                 | 20 000            | 18 906,57            | 94,5%        |
| - usługi bankowe i pocztowe                                                                                                                                                                                    | 42 000            | 41 213,20            | 98,1%        |
| - dezynsekcja, deratyzacja                                                                                                                                                                                     | 12 000            | 10 682,51            | 89,0%        |
| - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych                                                                                                                                                        | 5 000             | 4 601,69             | 92,0%        |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki)                                                                                                                       | 1 252 732         | 1 231 193,34         | 98,3%        |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                   | 570 000           | 569 289,20           | 99,9%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                    | 550 500           | 544 639,48           | 98,9%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                               | 150 000           | 150 000,00           | 100,0%       |
| świadczenia energetyczne budynków mieszkalnych                                                                                                                                                                 | 43 050            | 11 897,54            | 27,6%        |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                               | 31 000            | 23 763,00            | 76,7%        |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa przy Al. Niepodległości 227/233)                                                                                        | 28 540            | 28 536,37            | 100,0%       |
| kary i odszkodowania                                                                                                                                                                                           | 20 000            | 20 000,00            | 100,0%       |
| opłaty i składki                                                                                                                                                                                               | 20 100            | 20 089,89            | 99,9%        |
| - opłaty za udostępnianie przez wspólnoty mieszkaniowe terenu na rzecz najemców zasobu komunalnego                                                                                                             | 20 100            | 20 089,89            | 99,9%        |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                               | 1 000             | 999,42               | 99,9%        |
| - zakup środków do utrzymania czystości                                                                                                                                                                        | 1 000             | 999,42               | 99,9%        |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                | 1 140 000         | 501 318,61           | 44,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                 | 7 250 524         | 7 245 745,67         | 99,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi                                                                                                                                                              | 3 606 623         | 3 604 940,13         | 100,0%       |
| administrowanie mieniem komunalnym                                                                                                                                                                             | 3 605 629         | 3 605 390,96         | 100,0%       |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                               | 18 800            | 17 817,19            | 94,8%        |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                   | 9 500             | 8 500,58             | 89,5%        |
| usługa transportowa (przeprowadzka do lokalu zastępczego)                                                                                                                                                      | 6 396             | 6 396,00             | 100,0%       |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                             | 2 576             | 2 575,84             | 100,0%       |
| pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 000             | 124,97               | 12,5%        |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                                                             | 6 150             | 20,00                | 44,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                   | 6 000             | 20,00                | 44,7%        |
| opłaty pocztowe                                                                                                                                                                                                | 150               | 0,00                 | 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>4 210 256</b>  | <b>4 202 053,10</b>  | <b>99,8%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                               |                   |                      |              |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                                               | 52                |                      |              |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)                                                                                                                                                                | 1 822             |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                       |                   |                      |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| remonty ogółem, z tego:                                                                                                                                                         | 3 984 256         | 3 978 262,65         | 99,8%         |
| - remont 52 szt. pustostanów                                                                                                                                                    | 2 305 000         | 2 304 540,62         | 100,0%        |
| - częściowe remonty budynków komunalnych, w tym m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej                                                                                     | 1 679 256         | 1 673 722,03         | 99,7%         |
| awarie                                                                                                                                                                          | 220 000           | 218 690,46           | 99,4%         |
| dokumentacja techniczna                                                                                                                                                         | 6 000             | 5 099,99             | 85,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| 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>7 687 230</b>  | <b>7 665 930,38</b>  | <b>99,7%</b>  |
| <i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                           |                   |                      |               |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                        |                   |                      |               |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN                                                                                                                                               | 49,06             |                      |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                        | 6 795 600         | 6 792 088,36         | 99,9%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 5 297 000         | 5 296 918,26         | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                | 313 610           | 313 602,15           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 131 000           | 129 015,12           | 98,5%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 1 053 990         | 1 052 552,83         | 99,9%         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                   | 891 630           | 873 842,02           | 98,0%         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | 380 000           | 379 986,88           | 100,0%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                  | 120 000           | 119 962,34           | 100,0%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                | 98 000            | 91 668,58            | 93,5%         |
| zakup energii                                                                                                                                                                   | 69 000            | 68 949,90            | 99,9%         |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                         | 59 900            | 59 891,60            | 100,0%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                | 53 000            | 52 997,25            | 100,0%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                | 40 500            | 34 869,00            | 86,1%         |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                        | 35 000            | 34 991,58            | 100,0%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                           | 30 000            | 24 295,90            | 81,0%         |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                     | 6 230             | 6 228,99             | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej                                                                                                                     |                   |                      |               |
| 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>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                    | <b>38 107 350</b> | <b>38 102 368,04</b> | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                |                   |                      |               |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                              | 4 383             |                      |               |
| w tym liczba mieszkań                                                                                                                                                           | 3 925             |                      |               |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| opłaty za media                                                                                                                                                                 | 18 772 000        | 18 771 481,10        | 100,0%        |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                              | 6 840 470         | 6 840 441,27         | 100,0%        |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                         | 5 732 980         | 5 732 953,54         | 100,0%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                               | 4 412 000         | 4 411 926,00         | 100,0%        |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                           | 2 320 000         | 2 319 435,56         | 100,0%        |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                                     | 29 900            | 26 130,57            | 87,4%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| 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>257 100</b>    | <b>228 633,93</b>    | <b>88,9%</b>  |
| <i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                            | 247 100           | 226 333,03           | 91,6%         |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny                                                                                                                                              | 20 100            | 260,00               | 1,3%          |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                    | 20 000            | 260,00               | 1,3%          |
| opłaty pocztowe                                                                                                                                                                 | 100               | 0,00                 | 0,0%          |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                  | 227 000           | 226 073,03           | 99,6%         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                    | 134 000           | 133 495,00           | 99,6%         |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                    | 93 000            | 92 578,03            | 99,5%         |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>                                                                                                                                            | 10 000            | 2 300,90             | 23,0%         |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe                                                                                                                                                    | 10 000            | 2 300,90             | 23,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| 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>358 600</b>    | <b>257 619,89</b>    | <b>71,8%</b>  |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                             | <b>136 200</b>    | <b>49 832,08</b>     | <b>36,6%</b>  |
| <i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                     |                   |                      |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 70005</b>                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <b>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</b>                                                                                                                             | 83 000           | 25 311,94           | 30,5%        |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej                                                                                                                      | 48 972           | 11 787,09           | 24,1%        |
| wyceny gruntów dla potrzeb zbycia nieruchomości gruntowych i nieruchomości lokalowej                                                                                  | 15 000           | 3 300,00            | 22,0%        |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                          | 10 000           | 9 269,00            | 92,7%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                      | 5 000            | 0,00                | 0,0%         |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego                                                                                                                         | 3 000            | 0,00                | 0,0%         |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                    | 1 028            | 955,85              | 93,0%        |
| <b>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</b>                                                                                                                        | 23 200           | 21 232,14           | 91,5%        |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| badanie izolacyjności akustycznej stropu w budynku przy ul. Białobrzeskiej 32                                                                                         | 17 000           | 16 000,00           | 0,0%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                      | 3 680            | 3 680,00            | 0,0%         |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                     | 2 520            | 1 552,14            | 0,0%         |
| <b>Dysponent 3: Wydział Prawny</b>                                                                                                                                    | 30 000           | 3 288,00            | 11,0%        |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                          | 30 000           | 3 288,00            | 11,0%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| 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>222 400</b>   | <b>207 787,81</b>   | <b>93,4%</b> |
| <b>Cel:</b> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |                  |                     |              |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 70005</b>                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <b>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</b>                                                                                                                             | 17 000           | 4 600,81            | 27,1%        |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                            | 10 000           | 3 501,62            | 35,0%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                      | 5 000            | 299,19              | 6,0%         |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                 | 2 000            | 800,00              | 40,0%        |
| <b>Dysponent 2: Wydział Prawny</b>                                                                                                                                    | 205 400          | 203 187,00          | 98,9%        |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                            | 205 000          | 203 187,00          | 99,1%        |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                 | 300              | 0,00                | 0,0%         |
| opłaty pocztowe                                                                                                                                                       | 100              | 0,00                | 0,0%         |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| 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>5 260 738</b> | <b>4 895 645,25</b> | <b>93,1%</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                 | <b>3 337 450</b> | <b>3 284 979,71</b> | <b>98,4%</b> |
| <b>Cel:</b> utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                              |                  |                     |              |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                                       | 1 277            |                     |              |
| z tego garaże                                                                                                                                                         | 764              |                     |              |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże                                                                                                  |                  |                     |              |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 70005</b>                                                                                                                                  | 3 337 450        | 3 284 979,71        | 98,4%        |
| <b>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</b>                                                                                                            | 3 334 450        | 3 283 032,38        | 98,5%        |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                            | 2 405 500        | 2 403 523,28        | 99,9%        |
| zakup usług                                                                                                                                                           | 610 000          | 596 783,40          | 97,8%        |
| - sprzątanie, monitoring, ochrona                                                                                                                                     | 550 000          | 546 435,85          | 99,4%        |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                               | 60 000           | 50 347,55           | 83,9%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                     | 222 000          | 216 508,56          | 97,5%        |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                     | 38 500           | 35 389,44           | 91,9%        |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                         | 24 600           | 0,00                | 0,0%         |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                       | 24 550           | 24 538,50           | 100,0%       |
| zakup materiałów eksploatacyjnych                                                                                                                                     | 9 300            | 6 289,20            | 67,6%        |
| <b>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</b>                                                                                                                        | 3 000            | 1 947,33            | 64,9%        |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa przy ul. Białobrzeskiej 17                                                                                                | 2 000            | 1 171,51            | 58,6%        |
| zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej (garażu)                                                                                       | 1 000            | 775,82              | 77,6%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| 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>901 354</b>   | <b>875 473,26</b>   | <b>97,1%</b> |
| <b>Cel:</b> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                 |                  |                     |              |
| <b>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</b>                                                                                                              |                  |                     |              |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 70005</b>                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| awarie                                                                                                                                                                | 320 000          | 315 650,62          | 98,6%        |
| remonty ogólnobudowlane, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i c.o.                                                                                         | 301 354          | 296 809,69          | 98,5%        |
| remonty, w tym: remonty dachów oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej                                                                                             | 260 000          | 250 578,61          | 96,4%        |
| dokumentacja techniczna                                                                                                                                               | 20 000           | 12 434,34           | 62,2%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                                                                                    |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali                                                                                                                |                  |                     |              |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                           | <b>1 021 934</b> | <b>735 192,28</b>   | <b>71,9%</b> |
| <b>Cel:</b> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                                                              |                  |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan      | Wykonanie  | Wskaźnik |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|
| Rodzaje nieruchomości: <i>gruntowe</i>                                                                            |           |            |          |
| <u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 70005</i>                                                                       | 1 021 934 | 735 192,28 | 71,9%    |
| <u>Dysponent 1:</u> <i>Wydział Nieruchomości</i>                                                                  | 901 684   | 667 997,07 | 74,1%    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                |           |            |          |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym m.in. koszty egzekucji komorniczej                         | 550 684   | 496 002,79 | 90,1%    |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                  | 245 000   | 96 086,70  | 39,2%    |
| wyceny nieruchomości, w tym m.in. w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego                      | 60 000    | 46 579,26  | 77,6%    |
| kompletowanie oraz archiwizacja dokumentacji                                                                      | 25 000    | 24 480,00  | 97,9%    |
| odsetki                                                                                                           | 10 000    | 123,40     | 1,2%     |
| opłata za dzierżawę gruntu przy ul. Szczęśliwickiej 56                                                            | 8 000     | 3 500,64   | 43,8%    |
| podatek od nieruchomości                                                                                          | 1 000     | 330,00     | 33,0%    |
| opłaty notarialne                                                                                                 | 1 000     | 44,28      | 4,4%     |
| opłata za odpis z księgi wieczystej dla potrzeb prowadzonego postępowania o bezumowne korzystanie z nieruchomości | 1 000     | 850,00     | 85,0%    |
| <u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Prawny</i>                                                                         | 120 250   | 67 195,21  | 55,9%    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                |           |            |          |
| koszty postępowań sądowych, w tym m.in. od pozwów, dotyczących opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu      | 120 100   | 67 185,41  | 55,9%    |
| opłaty pocztowe                                                                                                   | 150       | 9,80       | 6,5%     |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                           |           |            |          |
| 1. <i>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami</i>                                         |           |            |          |
| 2. <i>Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</i>                            |           |            |          |

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                             | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                 | <b>10 160 474</b> | <b>9 582 916,25</b> | <b>94,3%</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                           | <b>1 564 583</b>  | <b>1 323 112,71</b> | <b>84,6%</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                       | <b>873 500</b>    | <b>668 447,15</b>   | <b>76,5%</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                              | <b>622 000</b>    | <b>420 777,41</b>   | <b>67,6%</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>                                                  | 266,00            |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                     |                   |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                         |                   |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                           |                   |                     |              |
| plużenie                                                                                                     | 380 000           | 231 371,00          | 60,9%        |
| odśnieżanie chodników                                                                                        | 180 000           | 155 811,00          | 86,6%        |
| mechaniczne posypywanie piaskiem                                                                             | 50 000            | 25 956,20           | 51,9%        |
| mechaniczne posypywanie solą                                                                                 | 12 000            | 7 639,21            | 63,7%        |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                              | <b>250 000</b>    | <b>246 481,74</b>   | <b>98,6%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                |                   |                     |              |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                  | 268,00            |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                     |                   |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                         |                   |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                           |                   |                     |              |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych      | 150 000           | 147 488,00          | 98,3%        |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych | 100 000           | 98 993,74           | 99,0%        |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                      | <b>1 500</b>      | <b>1 188,00</b>     | <b>79,2%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                               |                   |                     |              |
| <i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>                                                                      | 1,00              |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                 |                   |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                         |                   |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                           |                   |                     |              |
| ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (20 szt.)                                                            | 1 500             | 1 188,00            | 79,2%        |
| <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>3 227,25</b>     | <b>80,7%</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             | 3 227,25            | 80,7%        |
| <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                                                |                   |                     |              |
| 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>336 610</b>    | <b>328 135,80</b>   | <b>97,5%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                        |                   |                     |              |
| <i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>                                                                  | 14                |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                 |                   |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                         |                   |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                           |                   |                     |              |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                  | 283 280           | 278 005,00          | 98,1%        |
| zakup koszy na śmieci                                                                                        | 28 330            | 27 748,80           | 97,9%        |
| montaż zabezpieczeń przed dostępem ptaków do koszy na śmieci                                                 | 25 000            | 22 382,00           | 89,5%        |
| <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>126 730</b>    | <b>126 511,26</b>   | <b>99,8%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń 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                                                           | 126 730           | 126 511,26          | 99,8%        |
| <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                             |                   |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>11 193</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</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                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 193           | 0,00                | 0,0%         |
| <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>212 550</b>   | <b>196 791,25</b>   | <b>92,6%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 211              |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>usługi weterynaryjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 270           | 50 130,00           | 83,2%        |
| - liczba wykonanych zabiegów (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 670              |                     |              |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| - sterylizacja -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 600              |                     |              |
| - kastracja -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 236              |                     |              |
| - odrobaczenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 497              |                     |              |
| - odpchlenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32               |                     |              |
| - znakowanie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28               |                     |              |
| - szczepienia -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 497              |                     |              |
| - badanie ogólne stanu zdrowia -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 317              |                     |              |
| - karma dla wolno żyjących zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 10 075,75           | 85,8%        |
| - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,28            |                     |              |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 140 530          | 136 585,50          | 97,2%        |
| <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<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>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>374 261</b>   | <b>295 114,28</b>   | <b>78,9%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>232 261</b>   | <b>166 479,28</b>   | <b>71,7%</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                                                                                                                                                                                                                                                                        | 186 000          | 144 023,00          | 77,4%        |
| zużycie energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44 091           | 20 685,03           | 46,9%        |
| opłaty za pobór wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 170            | 1 771,25            | 81,6%        |
| <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>142 000</b>   | <b>128 635,00</b>   | <b>90,6%</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 zbiorników wodnych i skarp wokół zbiorników (Glinianki Szczęśliwickie, staw w Parku Malickiego)                                                                                                                                                                                                                    | 142 000          | 128 635,00          | 90,6%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 865 710</b> | <b>3 617 133,07</b> | <b>93,6%</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>117 000</b>   | <b>116 268,00</b>   | <b>99,4%</b> |
| <i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,07             |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95 000           | 94 374,00           | 99,3%        |
| pielęgnacja terenów zieleni (usuwanie drzew i samosiewów)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 000           | 16 927,00           | 99,6%        |
| koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000            | 4 967,00            | 99,3%        |
| <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>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 059 000</b> | <b>970 573,82</b>   | <b>91,7%</b> |
| <i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,00             |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| sprzątanie                                                                                                                                                               | 206 799          | 191 394,80          | 92,6%         |
| pielęgnacja drzew i krzewów, usuwanie drzew, podlewanie, pielenie, grabienie rabat                                                                                       | 180 201          | 160 249,40          | 88,9%         |
| koszenie trawy                                                                                                                                                           | 45 000           | 26 496,00           | 58,9%         |
| zakup obiektów małej architektury                                                                                                                                        | 26 201           | 4 995,00            | 19,1%         |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                               | 10 000           | 0,00                | 0,0%          |
| utrzymanie obiektów małej architektury                                                                                                                                   | 5 000            | 1 640,00            | 32,8%         |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                          | 585 799          | 585 798,62          | 100,0%        |
| <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>2 680 854</b> | <b>2 521 435,25</b> | <b>94,1%</b>  |
| <u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                 |                  |                     |               |
| liczba parków (szt.)                                                                                                                                                     | 9                |                     |               |
| powierzchnia parków (ha)                                                                                                                                                 | 60,00            |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| sprzątanie                                                                                                                                                               | 571 222          | 554 245,00          | 97,0%         |
| sadzenie materiału roślinnego, odchwaszczanie, wycinka drzew, pielęgnacja drzew i krzewów                                                                                | 589 994          | 559 041,66          | 94,8%         |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych                                                                                                                         | 130 284          | 94 221,26           | 72,3%         |
| prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury                                                                                                             | 110 000          | 101 974,22          | 92,7%         |
| koszenie trawy                                                                                                                                                           | 70 000           | 62 450,00           | 89,2%         |
| zakup koszy i ławek                                                                                                                                                      | 43 020           | 34 471,98           | 80,1%         |
| ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                | 7 380            | 7 380,00            | 100,0%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                         | 1 000            | 0,00                | 0,0%          |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                          | 748 785          | 698 483,02          | 93,3%         |
| projekty budżetu partycypacyjnego                                                                                                                                        | 409 169          | 409 168,11          | 100,0%        |
| <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>8 856</b>     | <b>8 856,00</b>     | <b>100,0%</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                                                                                                                                                | 8 856            | 8 856,00            | 100,0%        |
| <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>4 355 920</b> | <b>4 347 556,19</b> | <b>99,8%</b>  |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                       | <b>1 037 906</b> | <b>1 034 870,22</b> | <b>99,7%</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:                                                                                                                           | 180 151          | 177 525,69          | 98,5%         |
| - utrzymanie urządzeń zabawowych                                                                                                                                         | 125 500          | 124 783,12          | 99,4%         |
| - wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)                                                                                                             | 27 000           | 26 405,43           | 97,8%         |
| - prace porządkowe                                                                                                                                                       | 13 000           | 11 978,30           | 92,1%         |
| - utrzymanie siłowni plenerowych                                                                                                                                         | 8 151            | 7 927,70            | 97,3%         |
| - okresowe przeglądy placów zabaw                                                                                                                                        | 6 500            | 6 431,14            | 98,9%         |
| utrzymanie boisk plenerowych                                                                                                                                             | 2 000            | 1 871,20            | 93,6%         |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                          | 855 755          | 855 473,33          | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                                         |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej                                                                                                              |                  |                     |               |
| 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>3 318 014</b> | <b>3 312 685,97</b> | <b>99,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                        |                  |                     |               |
| liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)                                                                                                                 | 3                |                     |               |
| w tym:                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| - liczba targowisk całorocznych (szt.)                                                                                                                                   | 3                |                     |               |
| powierzchnia targowisk ogółem (m²)                                                                                                                                       | 14 640           |                     |               |
| łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)                                                                                                                          | 14 640           |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                     |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                         | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                       |           |              |          |
| zakup usług pozostałych, w tym: sprzątanie, ochrona, wynajem belownicy, przeglądy p.poż. | 1 258 000 | 1 257 392,27 | 100,0%   |
| zakup energii                                                                            | 1 240 000 | 1 239 661,69 | 100,0%   |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                            | 325 500   | 323 407,26   | 99,4%    |
| zakup usług remontowych (konserwacje, naprawy, awarie)                                   | 230 000   | 227 907,80   | 99,1%    |
| administrowanie targowiskiem                                                             | 110 100   | 110 069,68   | 100,0%   |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (dzierżawa terenu pod targowisko)                        | 95 614    | 95 572,44    | 100,0%   |
| odprowadzanie ścieków                                                                    | 42 000    | 41 951,88    | 99,9%    |
| zakup materiałów biurowych                                                               | 10 000    | 9 952,51     | 99,5%    |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                         | 6 800     | 6 770,44     | 99,6%    |

#### 4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

| Wyszczególnienie                                            | Plan         | Wykonanie       | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                | <b>4 523</b> | <b>4 523,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Obrona narodowa i cywilna - program 1</b>                | <b>4 523</b> | <b>4 523,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1</b>                    | <b>4 523</b> | <b>4 523,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej          |              |                 |               |
| zadania zlecone                                             |              |                 |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy       |              |                 |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75224                        |              |                 |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                          |              |                 |               |
| wysyłka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej | 4 523        | 4 523,00        | 100,0%        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

#### 4.2.5. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan po            | Wykonanie             | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                       | <b>304 183 629</b> | <b>302 959 430,09</b> | <b>99,6%</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                                         | <b>288 172 117</b> | <b>287 421 435,95</b> | <b>99,7%</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                                 | <b>59 248 811</b>  | <b>59 128 380,94</b>  | <b>99,8%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                                        |                    |                       |              |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 | <b>43 669 002</b>  | <b>43 590 690,55</b>  | <b>99,8%</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                                                                                                                                                   | 2 022              |                       |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 212,0              |                       |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 239,9              |                       |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 37 931 389         | 37 904 607,31         | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 14 101 723         | 14 100 067,69         | 100,0%       |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                       | 986 339            | 986 339,00            | 100,0%       |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                        | 1 217 006          | 1 217 006,00          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                | 13 953 881         | 13 945 421,62         | 99,9%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 868 530            | 865 748,79            | 99,7%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                       | 1 100 707          | 1 096 948,51          | 99,7%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 8 500              | 7 769,00              | 91,4%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 5 694 703          | 5 685 306,70          | 99,8%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 1 699 378          | 1 666 625,08          | 98,1%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 1 172 799          | 1 172 799,00          | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 1 137 975          | 1 137 471,98          | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 881 977            | 880 368,09            | 99,8%        |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                          | 204 968            | 204 968,00            | 100,0%       |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 180 258            | 179 824,65            | 99,8%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                              | 153 997            | 153 960,96            | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 116 862            | 109 623,17            | 93,8%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 60 463             | 53 904,60             | 89,2%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                              | 37 714             | 37 592,21             | 99,7%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 36 347             | 34 249,08             | 94,2%        |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                 | 20 000             | 20 000,00             | 100,0%       |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 19 000             | 19 000,00             | 100,0%       |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                           | 12 822             | 12 797,70             | 99,8%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                   | 2 490              | 2 456,00              | 98,6%        |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                    | 563                | 442,72                | 78,6%        |
| <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 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                           |                    |                       |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                              | <b>15 579 809</b>  | <b>15 537 690,39</b>  | <b>99,7%</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                                                                                                                                                  | 23                 |                       |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 1 052              |                       |              |
| W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli 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>481 208</b>     | <b>448 845,70</b>     | <b>93,3%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>                                                                                                                               |                    |                       |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                          | <b>481 208</b>     | <b>448 845,70</b>     | <b>93,3%</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                                                                                                                                                   | 7                  |                       |              |
| <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>420 825</b>     | <b>339 664,04</b>     | <b>80,7%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                                                               |                    |                       |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                            | <b>420 825</b>     | <b>339 664,04</b>     | <b>80,7%</b> |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                                                                       |                    |                       |              |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                     |                    |                       |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |                       |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 2                  |                       |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 46                 |                       |              |
| W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.                                                                                                   |                    |                       |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan po           | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>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>66 792 124</b> | <b>66 706 345,88</b> | <b>99,9%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>53 453 497</b> | <b>53 432 439,57</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8                 |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 141             |                      |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 417,2             |                      |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 112,1             |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 46 995 817        | 46 989 516,48        | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 877 916         | 6 877 773,31         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                      | 750 711           | 750 711,00           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 165 311         | 3 165 311,00         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26 127 145        | 26 124 317,34        | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 431 355           | 431 351,70           | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 204 836         | 2 204 831,51         | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 438 543         | 7 435 220,62         | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 236 492         | 2 231 476,99         | 99,8%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 518 873         | 1 518 873,00         | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 885 266           | 885 258,18           | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 749 777           | 749 403,58           | 100,0%        |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                         | 310 534           | 310 534,00           | 100,0%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 187 780           | 186 857,34           | 99,5%         |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 185 359           | 185 296,03           | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 164 495           | 161 126,79           | 98,0%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 63 851            | 60 128,30            | 94,2%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44 150            | 44 089,15            | 99,9%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 472            | 26 263,68            | 95,6%         |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 851            | 25 851,00            | 100,0%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 808            | 23 808,00            | 100,0%        |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 000            | 16 000,00            | 100,0%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 400            | 12 385,10            | 99,9%         |
| Zasądzone renty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 452             | 5 451,95             | 100,0%        |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120               | 120,00               | 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<br>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 szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>13 338 627</b> | <b>13 273 906,31</b> | <b>99,5%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                 |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 602             |                      |               |
| W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>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>51 637 534</b> | <b>51 607 767,98</b> | <b>99,9%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>49 024 644</b> | <b>49 000 067,00</b> | <b>99,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                 |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 330             |                      |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 334,3             |                      |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 103,1             |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42 693 978        | 42 683 978,93        | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 005 311         | 7 004 925,96         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                      | 103 410           | 103 410,00           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                       | 398 515           | 398 515,00           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26 089 238        | 26 087 573,22        | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 413 415           | 413 370,51           | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 952 098         | 1 952 094,70         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 000            | 33 350,00            | 83,4%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 691 991         | 6 690 739,54         | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 784 698         | 2 779 232,27         | 99,8%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 422 842         | 1 422 842,00         | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 795 210           | 795 131,45           | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 604 870           | 603 180,35           | 99,7%         |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 237 490           | 236 368,91           | 99,5%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 174 396           | 172 924,21           | 99,2%         |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 152 508           | 152 393,84           | 99,9%         |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44 900            | 44 900,00            | 100,0%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                       | Plan po          | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                | 40 000           | 36 994,30           | 92,5%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                       | 29 893           | 29 648,16           | 99,2%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                  | 18 400           | 17 640,75           | 95,9%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                               | 11 437           | 11 414,50           | 99,8%        |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                     | 5 000            | 5 000,00            | 100,0%       |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne                                                                                                                                           | 3 022            | 3 017,33            | 99,8%        |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 3 000            | 3 000,00            | 100,0%       |
| Zasądzone renty                                                                                                                                                        | 2 400            | 2 400,00            | 100,0%       |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                        | 600              | 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                                                                                              |                  |                     |              |
| 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>2 612 890</b> | <b>2 607 700,98</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                                                                                                                                                      | 2                |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                       | 326              |                     |              |
| W tym wydatki 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>3 518 901</b> | <b>3 497 824,64</b> | <b>99,4%</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                                                                                                                                                       | 464              |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                        | 17,0             |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                               | 11,8             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                               | 2 944 828        | 2 940 270,99        | 99,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 819 555          | 819 541,15          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                    | 1 524 310        | 1 520 460,24        | 99,7%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                       | 48 884           | 48 883,58           | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                           | 110 944          | 110 943,50          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                              | 441 135          | 440 442,52          | 99,8%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                          | 285 560          | 280 702,15          | 98,3%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 117 430          | 115 364,99          | 98,2%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                       | 81 082           | 81 082,00           | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 35 582           | 34 347,12           | 96,5%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 21 049           | 19 489,37           | 92,6%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 15 000           | 13 377,72           | 89,2%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                       | 7 500            | 6 783,00            | 90,4%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                | 4 500            | 1 560,00            | 34,7%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                  | 3 000            | 2 212,00            | 73,7%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                  | 2 500            | 2 500,00            | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                       | 870              | 135,30              | 15,6%        |
| <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>5 675 272</b> | <b>5 667 445,02</b> | <b>99,9%</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)                                                                                                                        | 40,6             |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                               | 8,0              |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                               | 5 204 549        | 5 197 497,93        | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 577 588          | 573 636,17          | 99,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                    | 3 565 872        | 3 565 774,70        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                       | 30 111           | 30 110,38           | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                           | 243 190          | 243 189,01          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                              | 787 788          | 784 787,67          | 99,6%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                       | 172 788          | 172 788,00          | 100,0%       |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                  | 94 600           | 94 597,01           | 100,0%       |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                       | 69 400           | 68 917,00           | 99,3%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 67 491           | 67 485,33           | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 26 299           | 26 298,15           | 100,0%       |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                  | 20 400           | 20 400,00           | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 14 240           | 14 239,34           | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                       | 2 855            | 2 572,26            | 90,1%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                | 2 650            | 2 650,00            | 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                                                                                                                 |                  |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan po           | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                   |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                 | <b>2 061 639</b>  | <b>2 059 034,07</b>  | <b>99,9%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>                                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                  | <b>2 061 639</b>  | <b>2 059 034,07</b>  | <b>99,9%</b> |
| <i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>     |                   |                      |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                        |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                           | 2                 |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                             | 9,8               |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                    | 3,9               |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    | 1 352 963         | 1 352 537,25         | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 250 867           | 250 802,64           | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                         | 814 329           | 814 216,34           | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                            | 15 227            | 15 226,90            | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                | 58 021            | 58 019,94            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 214 519           | 214 271,43           | 99,9%        |
| Zakup energii                                                                                                               | 518 500           | 518 500,00           | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 77 160            | 77 160,00            | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 59 650            | 59 505,08            | 99,8%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 43 681            | 43 681,00            | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 5 945             | 5 910,74             | 99,4%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 2 740             | 740,00               | 27,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                       | 1 000             | 1 000,00             | 100,0%       |
| <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                                                   |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                          | <b>5 743 478</b>  | <b>5 738 295,13</b>  | <b>99,9%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i> |                   |                      |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80107</i>                                                                                        |                   |                      |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                        |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                           | 8                 |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                             | 54,9              |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                    | 1,0               |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    | 5 481 769         | 5 479 586,71         | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 55 739            | 55 736,42            | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                         | 4 308 080         | 4 307 897,62         | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                            | 3 727             | 3 726,80             | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                | 271 742           | 271 738,38           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 842 481           | 840 487,49           | 99,8%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 219 420           | 219 420,00           | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 22 000            | 21 999,42            | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 20 289            | 17 289,00            | 85,2%        |
| <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                                                   |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>                                                           | <b>10 226 823</b> | <b>10 192 113,24</b> | <b>99,7%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>                                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                            | <b>10 226 823</b> | <b>10 192 113,24</b> | <b>99,7%</b> |
| <i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>                                                         |                   |                      |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                        |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                           | 4                 |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                             | 53,6              |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                    | 34,5              |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    | 8 423 502         | 8 401 486,75         | 99,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 2 494 851         | 2 485 945,73         | 99,6%        |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 1 050             | 1 050,00             | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                         | 4 154 941         | 4 153 628,76         | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                            | 143 415           | 137 884,71           | 96,1%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                | 291 795           | 289 165,42           | 99,1%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                  | 3 000             | 2 000,00             | 66,7%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 1 334 450         | 1 331 812,13         | 99,8%        |
| Zakup energii                                                                                                               | 788 100           | 778 714,90           | 98,8%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 409 010           | 408 580,90           | 99,9%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 262 053           | 262 053,00           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 192 683           | 192 356,96           | 99,8%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                            | 37 328            | 37 236,00            | 99,8%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                       | 37 250            | 37 241,81            | 100,0%       |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | 28 702            | 28 323,36            | 98,7%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 21 795            | 21 783,19            | 99,9%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 9 081             | 7 565,00             | 83,3%        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                            | 7 247             | 6 700,34             | 92,5%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                       | 5 535             | 5 535,00             | 100,0%       |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                    | 3 000             | 2 999,60             | 100,0%       |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                      | 1 512             | 1 512,00             | 100,0%       |
| Różne opłaty i składki                                                                                                      | 25                | 24,43                | 97,7%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                     |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                         |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                      |                   |                      |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan po           | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 997 485</b>  | <b>7 993 597,02</b>  | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 477 834         | 2 477 716,95         | 100,0%        |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 142 557         | 2 141 826,30         | 100,0%        |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 093 773         | 2 092 718,52         | 99,9%         |
| remonty w technikach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 477 980           | 477 078,84           | 99,8%         |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 392 617           | 392 615,64           | 100,0%        |
| remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 305 000           | 303 937,75           | 99,7%         |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55 300            | 55 290,32            | 100,0%        |
| remonty w internatach i bursach szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18 224            | 18 223,80            | 100,0%        |
| remonty w świetlicach szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 200            | 17 200,00            | 100,0%        |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 000             | 6 988,90             | 99,8%         |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000             | 5 000,00             | 100,0%        |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000             | 5 000,00             | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>942 000</b>    | <b>867 869,97</b>    | <b>92,1%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72                |                      |               |
| <i>Podstawa prawna:</i><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 LXVIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie<br>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<br>5. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 525 448</b>  | <b>2 521 411,02</b>  | <b>99,8%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31,9              |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 442 236         | 2 438 322,69         | 99,8%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 873 277         | 1 872 835,84         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99 500            | 99 500,00            | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 102 920           | 102 915,52           | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 366 539           | 363 071,33           | 99,1%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 59 712            | 59 712,00            | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 000            | 12 996,03            | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 500             | 6 499,99             | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 000             | 3 880,31             | 97,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><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. 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>343 933</b>    | <b>337 669,36</b>    | <b>98,2%</b>  |
| <i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                 |                      |               |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62                |                      |               |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 343 933           | 337 669,36           | 98,2%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><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 wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>30 496 582</b> | <b>30 468 374,42</b> | <b>99,9%</b>  |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>20 669 263</b> | <b>20 652 340,35</b> | <b>99,9%</b>  |
| <i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 829 727         | 3 821 758,58         | 99,8%         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan po           | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Dysponent:</b> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 710 764         | 3 704 324,05         | 99,8%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 551 882           | 551 666,89           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 434 429         | 2 433 783,71         | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 508            | 10 506,80            | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 110 760           | 110 753,80           | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 603 185           | 597 612,85           | 99,1%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 106 096           | 106 096,00           | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 799             | 5 270,53             | 77,5%         |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 068             | 6 068,00             | 100,0%        |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80150                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 039 012        | 11 033 535,24        | 100,0%        |
| <b>Dysponent:</b> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 691 214        | 10 687 737,24        | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 109 461           | 109 452,47           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 462 290         | 8 461 855,16         | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 280             | 1 279,99             | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 469 876           | 469 873,40           | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 648 307         | 1 645 276,22         | 99,8%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 319 432           | 319 432,00           | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28 366            | 26 366,00            | 92,9%         |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80152                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 800 524         | 5 797 046,53         | 99,9%         |
| <b>Dysponent:</b> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 736 746         | 5 734 595,34         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 760 276         | 4 760 113,58         | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93 766            | 93 764,28            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 882 704           | 880 717,48           | 99,8%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 58 223            | 58 223,00            | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 555             | 4 228,19             | 76,1%         |
| <b>Podstawa prawna:</b><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>9 827 319</b>  | <b>9 816 034,07</b>  | <b>99,9%</b>  |
| <b>Cel:</b> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80149, 80150, 80152                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <b>Dysponent:</b> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>30 120 986</b> | <b>30 108 586,38</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80115                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie publicznych techników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>30 120 986</b> | <b>30 108 586,38</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Cel:</b> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <b>Dysponent:</b> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                 |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 845             |                      |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 193,7             |                      |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52,8              |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26 150 372        | 26 145 918,73        | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 386 853         | 3 386 673,01         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86 780            | 86 780,00            | 100,0%        |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                       | 443 914           | 443 914,00           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 624 919        | 16 622 873,33        | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 195 754           | 195 752,62           | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 173 514         | 1 173 511,97         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 001            | 60 001,00            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 178 637         | 4 176 412,80         | 99,9%         |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 468 593         | 1 467 050,35         | 99,9%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 821 784           | 821 784,00           | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 615 197           | 614 465,03           | 99,9%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 562 625           | 561 920,25           | 99,9%         |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 170 360           | 170 105,15           | 99,9%         |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96 201            | 95 391,34            | 99,2%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69 185            | 69 027,66            | 99,8%         |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                         | 46 600            | 46 600,00            | 100,0%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35 742            | 34 184,00            | 95,6%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31 344            | 30 995,76            | 98,9%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24 300            | 24 079,00            | 99,1%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23 500            | 21 888,60            | 93,1%         |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 683             | 3 676,51             | 99,8%         |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000             | 1 000,00             | 100,0%        |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                 | 500               | 500,00               | 100,0%        |
| <b>Podstawa prawna:</b><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<br>4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |                   |                      |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                | Plan po           | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>                                                                                                                                                                                              | <b>6 957 093</b>  | <b>6 797 360,79</b>  | <b>97,7%</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>                                                                                                                                                                                            | <b>6 957 093</b>  | <b>6 797 360,79</b>  | <b>97,7%</b>  |
| <i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                               | 1                 |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                | 802               |                      |               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2 346 235</b>  | <b>2 345 916,21</b>  | <b>100,0%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 346 235</b>  | <b>2 345 916,21</b>  | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                               | 1                 |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                | 222               |                      |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                 | 17,0              |                      |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                        | 5,0               |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                        | 2 248 755         | 2 248 534,10         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                             | 290 626           | 290 588,03           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                             | 1 541 866         | 1 541 820,91         | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                | 17 968            | 17 967,05            | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                    | 69 935            | 69 934,17            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                       | 328 360           | 328 223,94           | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                | 68 955            | 68 955,00            | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                         | 8 500             | 8 500,00             | 100,0%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                           | 6 600             | 6 600,00             | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                     | 5 122             | 5 122,00             | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                  | 4 777             | 4 777,00             | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                   | 3 526             | 3 428,11             | 97,2%         |
| <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                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <b>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39</b>                                                                                                                                            | <b>635 740</b>    | <b>594 934,14</b>    | <b>93,6%</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <b>Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>                                                                                                                                             | <b>516 322</b>    | <b>495 971,20</b>    | <b>96,1%</b>  |
| <i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                           | 468 305           | 452 762,69           | 96,7%         |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                               | 48 017            | 43 208,51            | 90,0%         |
| <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>Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>                                                                                                               | <b>119 418</b>    | <b>98 962,94</b>     | <b>82,9%</b>  |
| <i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                             | <b>16 011 512</b> | <b>15 537 994,14</b> | <b>97,0%</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                | <b>6 867 369</b>  | <b>6 865 356,45</b>  | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>                                                                                                                                                                                                            | 6 864 849         | 6 862 853,25         | 100,0%        |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                | 41,8              |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                        | 5 868 899         | 5 868 806,27         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                             | 4 617 629         | 4 617 622,90         | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                | 321 086           | 321 085,79           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                      | 18 600            | 18 600,00            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                       | 911 584           | 911 497,58           | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                  | 338 231           | 338 228,90           | 100,0%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan po          | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 291 850          | 290 586,92          | 99,6%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 176 650          | 176 648,14          | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 78 880           | 78 880,00           | 100,0%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 218           | 40 074,00           | 99,6%         |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26 369           | 26 368,68           | 100,0%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16 102           | 16 055,72           | 99,7%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 880           | 14 877,75           | 100,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 800            | 5 668,87            | 97,7%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 270            | 3 958,00            | 92,7%         |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 700            | 2 700,00            | 100,0%        |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 80153</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 520</b>     | <b>2 503,20</b>     | <b>99,3%</b>  |
| <b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 520            | 2 503,20            | 99,3%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 100            | 2 100,00            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 420              | 403,20              | 96,0%         |
| <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>23 000</b>    | <b>22 908,79</b>    | <b>99,6%</b>  |
| <b>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 80195</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <b>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23 000           | 22 908,79           | 99,6%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 700           | 22 620,00           | 99,6%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300              | 288,79              | 96,3%         |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>389 011</b>   | <b>385 636,51</b>   | <b>99,1%</b>  |
| <b>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250 552          | 248 496,83          | 99,2%         |
| <b>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 138 459          | 137 139,68          | 99,0%         |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 323 947</b> | <b>1 323 947,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 80195</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 272 582        | 1 272 582,00        | 100,0%        |
| <b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 692            |                     |               |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85495</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51 365           | 51 365,00           | 100,0%        |
| <b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 87               |                     |               |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 878 389</b> | <b>2 852 505,12</b> | <b>99,1%</b>  |
| <b>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 315 781        | 2 295 637,48        | 99,1%         |
| <b>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 562 608          | 556 867,64          | 99,0%         |
| W ramach wydatków nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <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>1 060 585</b> | <b>1 055 771,97</b> | <b>99,5%</b>  |
| <b>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, programu edukacyjnego "Dobrostan psychiczny uczniów, nauczycieli i rodziców", organizacja zajęć z zakresu Pozaszkolnej Edukacji w Warszawie - "Pegaz" oraz organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych. |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 80195</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 775 644          | 771 577,00          | 99,5%         |
| <b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000            | 3 000,00            | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000            | 3 000,00            | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 498 216          | 496 051,68          | 99,6%         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                      | Plan po          | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                        | 166 420          | 165 248,24        | 99,3%         |
| Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                    | 105 535          | 104 808,80        | 99,3%         |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                 | 2 473            | 2 468,28          | 99,8%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                  | 284 941          | 284 194,97        | 99,7%         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                  |                  |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                    |                  |                   |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                              | 16 579           | 16 394,95         | 98,9%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                            | 13 650           | 13 650,00         | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                             | 2 929            | 2 744,95          | 93,7%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                               | 99 542           | 99 367,13         | 99,8%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                        | 87 062           | 86 750,09         | 99,6%         |
| Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                    | 80 000           | 79 924,80         | 99,9%         |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                 | 1 758            | 1 758,00          | 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>277 415</b>   | <b>277 400,37</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                                                                                                                                                              | 217 832          | 217 821,24        | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                            | 183 297          | 183 296,00        | 100,0%        |
| - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                            | 4 612            | 4 612,00          | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                             | 29 923           | 29 913,24         | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                        | 25 362           | 25 358,63         | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                               | 16 167           | 16 166,50         | 100,0%        |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                                                | 7 150            | 7 150,00          | 100,0%        |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                     | 6 016            | 6 016,00          | 100,0%        |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                    | 4 888            | 4 888,00          | 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                                                                                                                                   |                  |                   |               |
| 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>1 099 014</b> | <b>820 616,99</b> | <b>74,7%</b>  |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                    | <b>188 870</b>   | <b>182 879,98</b> | <b>96,8%</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                                                                                                                                                                 | 188 870          | 182 879,98        | 96,8%         |
| <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>159 190</b>   | <b>101 955,68</b> | <b>64,0%</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                                                                                                                                                                 | 127 650          | 92 078,69         | 72,1%         |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                             | 21 000           | 9 256,99          | 44,1%         |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                         | 10 540           | 620,00            | 5,9%          |
| <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>675 744</b>   | <b>464 091,02</b> | <b>68,7%</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>                                                                                                                                                                    |                  |                   |               |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                             | 363 025          | 172 771,50        | 47,6%         |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                 | 169 141          | 148 413,74        | 87,7%         |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                         | 143 578          | 142 905,78        | 99,5%         |
| <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                                                                                                             |                  |                   |               |
| 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                                                                                                                |                  |                   |               |
| 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                              |                  |                   |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                 | Plan po          | Wykonanie                                          | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"                                                                               |                  |                                                    |              |
| <b>Rządowe programy pomocy uczniom</b>                                                                                                                                                                                           | <b>75 210</b>    | <b>71 690,31</b>                                   | <b>95,3%</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                                                                                                                                                                              | 75 210           | 71 690,31                                          | 95,3%        |
| <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>2 041 570</b> | <b>1 883 439,58</b>                                | <b>92,3%</b> |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 062 625</b> | <b>1 011 592,73</b>                                | <b>95,2%</b> |
| <u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                  |                  |                                                    |              |
| Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Kulturalny przedszkolak" oraz międzynarodowa wymiana młodzieży.                                                                                       |                  |                                                    |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                             |                  |                                                    |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                             |                  |                                                    |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                    | 827 850          | 779 668,73                                         | 94,2%        |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                               | 209 637          | 209 637,00                                         | 100,0%       |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                | 25 138           | 22 287,00                                          | 88,7%        |
| <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>978 945</b>   | <b>871 846,85</b>                                  | <b>89,1%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                 |                  |                                                    |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                             |                  |                                                    |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                             |                  |                                                    |              |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:<br>- "Czwarty krok w Europie – kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie"<br>- "Razem w tańcu"<br>- "Sztuka w walce o klimat"<br>- "reAKTYWa(k)cja!" |                  | 430 125,86<br>370 838,79<br>55 104,13<br>15 778,07 |              |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                                                           | <b>51 212</b>    | <b>50 411,36</b>                                   | <b>98,4%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                  |                  |                                                    |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                             | 49 212           | 48 411,36                                          | 98,4%        |
| Utrzymanie siedziby związków zawodowych.                                                                                                                                                                                         |                  |                                                    |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                             |                  |                                                    |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                          | 38 128           | 38 128,00                                          | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                   | 5 000            | 5 000,00                                           | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                    | 3 105            | 2 304,72                                           | 74,2%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                          | 2 979            | 2 978,64                                           | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                             | 2 000            | 2 000,00                                           | 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                                                                                                                                                                             | 2 000            | 2 000,00                                           | 100,0%       |
| <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<br>3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych                              |                  |                                                    |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>37 517 325</b> | <b>36 945 089,10</b> | <b>98,5%</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 857 880</b>  | <b>1 850 065,15</b>  | <b>99,6%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 857 880</b>  | <b>1 850 065,15</b>  | <b>99,6%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 857 880</b>  | <b>1 850 065,15</b>  | <b>99,6%</b> |
| <u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 458 388         | 1 458 388,00         | 100,0%       |
| - prowadzenia placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej i opiekuńczej (45 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 588 388           | 588 388,00           | 100,0%       |
| - realizacji programów profilaktycznych: "Epsilon", "Uczeń, nauczyciel, rodzic. Kształtowanie umiejętności społecznych", "Razem z Ochotą IV", "Warsztaty z eksperymentami dla dzieci z Ochoty jako element pracy profilaktycznej - edycja 2", Program kształtujący umiejętności społeczne w szkołach podstawowych na terenie Dzielnicy Ochota", "Spójrz inaczej", "Pozytywna Dyscyplina", "Jestem odpowiedzialny - potrafię odmawiać" (warsztaty dla uczniów); "Wyjazd socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym"; "Wiosenna Akademia Rodzinna"; zintegrowane działania skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia (1.777 osób) | 580 040           | 580 040,00           | 100,0%       |
| - działalności klubów abstynenckich (155 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 280 000           | 280 000,00           | 100,0%       |
| - organizacji konferencji pn.: "Wystarczająco dobry nauczyciel. Wystarczająco dobry rodzic? Prawidłowa kondycja współczesnego nauczyciela i rodzica jako warunek skutecznej profilaktyki i wychowania" (133 osoby)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 960             | 9 960,00             | 100,0%       |
| programy edukacyjne skierowane do rodziców, opiekunów, zwiększające ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci oraz profilaktykę FAS i FASD, w tym m.in.: "Bank Dobrych Praktyk"; szkolenie wyjazdowe pn.: Ochocka Jesienna Szkoła Profilaktyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 129 960           | 129 881,45           | 99,9%        |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym m.in.: programy profilaktyczne realizowane w szkołach: "Przemocy STOP - wersja skrócona", "Integrujemy się", "Stres jest OKI", "Ars czyli jak dbać o miłość", "Wybieram", "Cyberświat", "Przemocy STOP", "Unplugged", "Super skills for life", "Klasa bez problemu", "Złapani w sieć", "Lajkuję nie hejtuję", "Uzależnienie? Nie!"                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 112 764           | 112 764,00           | 100,0%       |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 86 981            | 82 900,00            | 95,3%        |
| program pomocy postrehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, w tym działania zmierzające do integracji społecznej i wsparcie grupowe i indywidualne w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 950            | 14 950,00            | 100,0%       |
| porady prawne z obszaru uzależnień i przemocy w rodzinie dla członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, innych realizatorów programów profilaktyki uzależnień i programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz dla mieszkańców Dzielnicy w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 000            | 13 000,00            | 100,0%       |
| konsultacje indywidualne oraz spotkania grupowe z obszaru uzależnień oraz przemocy w rodzinie dla mieszkańców Dzielnicy w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000            | 10 000,00            | 100,0%       |
| materiały w ramach kampanii i szkoleń dla specjalistów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 680             | 9 679,35             | 100,0%       |
| szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych realizatorów programów profilaktyki uzależnień oraz programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym m.in. szkolenie pn. Prawo i praktyka w działaniach gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (2 osoby)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 945             | 3 940,00             | 66,3%        |
| badania przeprowadzane przez biegłych sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 172             | 4 530,56             | 87,6%        |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych: Zachowaj Trzeźwy Umysł (ok 2.000 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 500             | 4 500,00             | 100,0%       |
| monitoring programów profilaktycznych w placówkach oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 040             | 3 040,00             | 100,0%       |
| wyjazdy w ramach szkoleń i kontroli zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 500             | 1 491,79             | 59,7%        |
| opłaty sądowe, znaczki sądowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000             | 1 000,00             | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| 2. Uchwała Nr XLII/2012/2022 z 17 marca 2022 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022 -2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| <b>Polityka społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>19 259 542</b> | <b>19 183 569,85</b> | <b>99,6%</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 089</b>      | <b>5 965,50</b>      | <b>98,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 089             | 5 965,50             | 98,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| 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>4 344 621</b>  | <b>4 333 314,50</b>  | <b>99,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 344 621         | 4 333 314,50         | 99,7%        |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85216, 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 175 064           | 173 973,41           | 99,4%        |
| - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 137 400           | 137 400,00           | 100,0%       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| - świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne                                                                                                                                        | 32 118           | 32 116,41           | 100,0%       |
| - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                       | 5 546            | 4 457,00            | 80,4%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                     | 3 240 320        | 3 240 320,00        | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:                                                                                                                                   | 3 240 320        | 3 240 320,00        | 100,0%       |
| - wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)                                                                                                                                                     | 3 240 320        | 3 240 320,00        | 100,0%       |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                            | 929 237          | 919 021,09          | 98,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:                                                                                                                                   | 929 237          | 919 021,09          | 98,9%        |
| - wypłata świadczeń rodzinnych                                                                                                                                                                                                                                                     | 929 237          | 919 021,09          | 98,9%        |
| <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>9 609 074</b> | <b>9 560 596,36</b> | <b>99,5%</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                                                                                                                                                                                                        | 2 734            |                     |              |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej                                                                                                                                                                                                   | 1 185            |                     |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 254 527        | 9 206 050,09        | 99,5%        |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)                                                                                                                                                                                                                  | 61,23            |                     |              |
| w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                 | 34,00            |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 901 676        | 7 858 444,42        | 99,5%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                | 6 219 544        | 6 184 725,07        | 99,4%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                   | 447 435          | 447 434,90          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 234 697        | 1 226 284,45        | 99,3%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 352 851        | 1 347 605,67        | 99,6%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                            | 486 685          | 485 633,21          | 99,8%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                     | 374 620          | 374 592,34          | 100,0%       |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                      | 141 000          | 138 332,18          | 98,1%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                   | 116 263          | 116 262,90          | 100,0%       |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                        | 70 000           | 69 962,28           | 99,9%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                   | 51 000           | 50 902,00           | 99,8%        |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                    | 25 350           | 25 217,88           | 99,5%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 673           | 20 672,37           | 100,0%       |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                           | 16 000           | 15 999,36           | 100,0%       |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000           | 15 000,00           | 100,0%       |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                   | 14 852           | 13 956,35           | 94,0%        |
| świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 713            | 7 708,64            | 99,9%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                        | 4 870            | 4 868,16            | 100,0%       |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 805            | 3 485,00            | 91,6%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 305            | 3 298,58            | 99,8%        |
| pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 715            | 1 714,42            | 100,0%       |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                    | 46 718           | 46 717,27           | 100,0%       |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)                                                                                                                                                | 46 718           | 46 717,27           | 100,0%       |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych                                                                                                                                                                                                                                   | 307 829          | 307 829,00          | 100,0%       |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy                                                                                                                                | 305 081          | 305 081,00          | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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                                                                   | 2 748            | 2 748,00            | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych<br>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>2 612 087</b> | <b>2 606 209,98</b> | <b>99,8%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                                                                 |                  |                     |              |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                     | 795 036          | 790 932,48          | 99,5%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 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)                                                                                                                                                            | 3 295,55       |                   |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                    | 4,00           |                   |              |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                             | 795 036        | 790 932,48        | 99,5%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                | 564 361        | 562 201,74        | 99,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                     | 452 595        | 451 007,09        | 99,6%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                        | 29 800         | 29 799,80         | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                               | 81 966         | 81 394,85         | 99,3%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                           | 230 675        | 228 730,74        | 99,2%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 114 700        | 114 686,86        | 100,0%       |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                  | 35 000         | 34 995,93         | 100,0%       |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 32 371         | 32 370,95         | 100,0%       |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                           | 25 400         | 23 640,88         | 93,1%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                        | 7 155          | 7 154,64          | 100,0%       |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                         | 4 528          | 4 527,84          | 100,0%       |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                        | 3 400          | 3 303,00          | 97,1%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                 | 2 000          | 1 998,89          | 99,9%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                        | 1 800          | 1 785,95          | 99,2%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                             | 1 800          | 1 770,24          | 98,3%        |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                | 1 000          | 975,12            | 97,5%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                 | 595            | 595,00            | 100,0%       |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                  | 496            | 495,81            | 100,0%       |
| honoraria                                                                                                                                                                                                               | 430            | 429,63            | 99,9%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                         | 1 817 051      | 1 815 277,50      | 99,9%        |
| 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                                                                                                                                                         | 61             |                   |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                            | 2 479,89       |                   |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                    | 13,24          |                   |              |
| <i>Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"</i>                                                                                                                                                          | 1 817 051      | 1 815 277,50      | 99,9%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                | 1 437 854      | 1 437 086,60      | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                     | 1 138 851      | 1 138 838,15      | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                        | 73 550         | 73 549,13         | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                               | 225 453        | 224 699,32        | 99,7%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                           | 379 197        | 378 190,90        | 99,7%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 158 075        | 158 070,55        | 100,0%       |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                           | 102 000        | 101 028,69        | 99,0%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 30 503         | 30 501,24         | 100,0%       |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                 | 26 000         | 25 996,49         | 100,0%       |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                         | 25 703         | 25 700,69         | 100,0%       |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                   | 12 482         | 12 480,20         | 100,0%       |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                  | 9 300          | 9 297,79          | 100,0%       |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                             | 4 812          | 4 811,28          | 100,0%       |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                 | 3 719          | 3 719,00          | 100,0%       |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                        | 2 950          | 2 939,88          | 99,7%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                  | 2 240          | 2 232,59          | 99,7%        |
| wyjazdy służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                            | 913            | 912,50            | 99,9%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                             | 500            | 500,00            | 100,0%       |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| 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>386 939</b> | <b>386 632,99</b> | <b>99,9%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                               |                |                   |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                          | 289 328        | 289 021,99        | 99,9%        |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"                                                                                                        | 289 328        | 289 021,99        | 99,9%        |
| Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                    | 3,42           |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                | 276 629        | 276 368,83        | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                     | 214 219        | 214 206,66        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                        | 15 411         | 15 410,61         | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                               | 46 999         | 46 751,56         | 99,5%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                           | 12 699         | 12 653,16         | 99,6%        |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                         | 5 366          | 5 365,97          | 100,0%       |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                        | 3 100          | 3 055,00          | 98,5%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 2 493          | 2 492,19          | 100,0%       |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 1 740          | 1 740,00          | 100,0%       |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych                                                                                                                                                                        | 97 611         | 97 611,00         | 100,0%       |
| Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                                                      |                |                   |              |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                             |                |                   |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan                      | Wykonanie                         | Wskaźnik                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85504</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                   |                          |
| <b>Kalkulacja:</b><br>wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97 611                    | 97 611,00                         | 100,0%                   |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej<br>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>1 053 122</b>          | <b>1 043 790,52</b>               | <b>99,1%</b>             |
| <b>Cel:</b> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                   |                          |
| <b>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 021 307                 | 1 011 975,55                      | 99,1%                    |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85205</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000                    | 23 688,20                         | 79,0%                    |
| <b>Kalkulacja:</b><br>działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży)<br>zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące prowadzenia magazynu rzeczowego i żywnościowego, w tym pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej - ok. 2.329 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19 000<br>10 000<br>1 000 | 18 988,20<br>3 700,00<br>1 000,00 | 99,9%<br>37,0%<br>100,0% |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85295</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38 000                    | 38 000,00                         | 100,0%                   |
| <b>Kalkulacja:</b><br>zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące realizacji działań na rzecz osób w wieku emerytalnym, osób z niepełnosprawnościami i korzystających z pomocy społecznej:<br>m.in. "Zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych poprzez aktywizację, integrację (również integrację międzypokoleniową)", "Spotkajmy się w klubie", "Senior blisko Siebie - Ochota 2023", "Ochota dla Seniora", "OCH Senior", "Ochoccy seniorzy integrują się w zabawie, rekreacji i warsztacie artystycznym z osobami z niepełnosprawnością intelektualną", "Nowoczesny Senior z Ochotą", "Alpakoterapia - otwieramy się na świat", "Taniec, psychoterapia, logopedia i integracja - tak walczymy z niepełnosprawnością w chorobie Parkinsona", "ZdrowieJEMY - działania o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami", "Spotkania w zieleni", "Nie święci garnki lepią", "Och Dzielnia", "Klub Seniora EVA", "Nie jesteś sam" - 5.367 osób | 38 000                    | 38 000,00                         | 100,0%                   |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85395</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 953 307                   | 950 287,35                        | 99,7%                    |
| <b>Kalkulacja:</b><br>działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku, w tym m.in.: programy senioralne, w tym: program "Szacunek i Pomoc", warsztaty z muzykoterapii dla seniorów żyjących z demencją, Ochockie Dni Seniora, występ teatralny "Szatnia" - 1.795 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 310 000                   | 309 422,46                        | 99,8%                    |
| działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku, w tym m.in.: programy senioralne, w tym: program "Szacunek i Pomoc", warsztaty z muzykoterapii dla seniorów żyjących z demencją, Ochockie Dni Seniora, występ teatralny "Szatnia" - 1.795 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 210 171                   | 210 171,00                        | 100,0%                   |
| wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Piknik "Dzień Sąsiada", "Światowy dzień organizacji pozarządowych", "Piknik Integracyjny", "Rozwijanie lokalnego wolontariatu - spotkania i wizyty studyjne, "Bądźmy razem na Baśniowym - spotkanie z Mikołajem", Dzielnicowe Święto Wolontariusza "Wolontariat z Ochotą", Gwiazdkowe spotkania integracyjne, "Śpiewanki Powstańcze" - 2.195 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 153 590                   | 151 148,74                        | 98,4%                    |
| inne działania, w tym m.in. organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych, międzypokoleniowych i rodzinnych oraz spotkań okolicznościowych, integrujących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym: spotkanie świąteczne dla kombatanów, śniadanie wielkanocne dla najbardziej potrzebujących, warsztaty, dotyczące seksualności dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, grupa wspierająco-edukacyjna dla rodziców i opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, warsztat o tematyce żywieniowej - 1.350 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 154 075                   | 154 075,00                        | 100,0%                   |
| działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46 125                    | 46 125,00                         | 100,0%                   |
| programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną (m.in. Impreza choinkowa oraz paczki dla dzieci będących podopiecznymi OPS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43 400                    | 43 400,00                         | 100,0%                   |
| realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2023"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35 946                    | 35 945,15                         | 100,0%                   |
| <b>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31 815                    | 31 814,97                         | 100,0%                   |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85205</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28 815                    | 28 814,97                         | 100,0%                   |
| <b>Kalkulacja:</b><br>utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28 815                    | 28 814,97                         | 100,0%                   |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85395</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 000                     | 3 000,00                          | 100,0%                   |
| działania wolontariatu, w tym m.in. zakup gier dla dzieci i młodzieży, umożliwiających bezpieczne zagospodarowanie czasu wolnego i integrację                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000                     | 3 000,00                          | 100,0%                   |
| <b>Podstawa prawna:</b><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 domowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                   |                          |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 247 610</b>          | <b>1 247 060,00</b>               | <b>100,0%</b>            |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>850 000</b>            | <b>850 000,00</b>                 | <b>100,0%</b>            |
| <b>Cel:</b> 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                     |                                   |                          |
| <b>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                   |                          |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85230</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                   |                          |
| <b>Kalkulacja:</b><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                   |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                          | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                          | 54                | 161 173              | 161 173,00   |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                 | 24,67             |                      | 100,0%       |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                           | 121               |                      |              |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                          | 79                | 67 909               | 67 909,00    |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                 | 10,48             |                      | 100,0%       |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                           | 82                |                      |              |
| żywnienie w żłobkach:                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| - liczba dzieci objętych programem                                                                                                                                                                                                                        | 51                | 28 563               | 28 563,00    |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                 | 8,00              |                      | 100,0%       |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                           | 70                |                      |              |
| zasiłki celowe na zakup żywności (678 osób, 1.823 świadczenia)                                                                                                                                                                                            |                   | 592 355              | 592 355,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      | 100,0%       |
| <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>397 610</b>    | <b>397 060,00</b>    | <b>99,9%</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:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                          | 55                | 104 463              | 103 946,10   |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                 | 16,43             |                      | 99,5%        |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                           | 115               |                      |              |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                          | 19                | 8 800                | 8 767,50     |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                 | 10,03             |                      | 99,6%        |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                           | 46                |                      |              |
| żywnienie w żłobkach:                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| - liczba dzieci objętych programem                                                                                                                                                                                                                        | 17                | 507                  | 507,00       |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                 | 7,46              |                      | 100,0%       |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                           | 4                 |                      |              |
| zasiłki celowe na zakup żywności (342 osoby, 811 świadczeń)                                                                                                                                                                                               |                   | 283 840              | 283 839,40   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| <b>Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                      | <b>16 399 903</b> | <b>15 911 454,10</b> | <b>97,0%</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>2 621 662</b>  | <b>2 426 303,83</b>  | <b>92,5%</b> |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                                                        |                   |                      |              |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                             | 2 399 656         | 2 358 803,83         | 98,3%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                      | 929 156           | 906 228,82           | 97,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki celowe:                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 99,22 zł, liczba świadczeń - 1.654, liczba świadczeniobiorców - 267 osób                                                                                                                                     | 594 723           | 594 723,00           | 100,0%       |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 126,27 zł, liczba świadczeń - 956, liczba świadczeniobiorców - 332 osoby                                                                                                                | 164 106           | 164 106,00           | 100,0%       |
| - zaspokojenie niezbędnych potrzeb (m.in. wyrobienie dowodu osobistego, środki czystości, środki higieny osobistej) - średnia wartość zasiłku - 72,68 zł, liczba świadczeń - 1.217, liczba świadczeniobiorców - 475 osób                                  | 120 718           | 120 718,00           | 100,0%       |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 146,26 zł, liczba świadczeń - 575, liczba świadczeniobiorców - 409 osób                                                                                                                                       | 88 451            | 88 451,00            | 100,0%       |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 144,28 zł, liczba świadczeń - 508, liczba świadczeniobiorców - 191 osób                                                                                                                                     | 84 101            | 84 101,00            | 100,0%       |
| - inne (m.in. bilet miesięczny, dezynsekcja, naprawy hydrauliczne) - średnia wartość zasiłku - 203,45 zł, liczba świadczeń - 163, liczba świadczeniobiorców - 99 osób                                                                                     | 73 293            | 73 293,00            | 100,0%       |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 286,88 zł, liczba świadczeń - 102, liczba świadczeniobiorców - 86 osób                                                                                                       | 33 162            | 33 162,00            | 100,0%       |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 190,00 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób                                                                                                                                       | 29 262            | 29 262,00            | 100,0%       |
| - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                             | 1 330             | 1 330,00             | 100,0%       |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 453,72 zł, liczba świadczeń - 366, liczba świadczeniobiorców - 95 osób                                                                                                                                       | 300               | 300,00               | 100,0%       |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.461,83 zł, liczba świadczeń - 36                                                                                                                                                                    | 166 477           | 166 060,07           | 99,7%        |
| zbiorowe pochówki dzieci martwo urodzonych w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM                                                                                                                                                       | 111 136           | 88 625,96            | 79,7%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 56 820            | 56 819,79            | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                      | 1 470 500         | 1 452 575,01         | 98,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 555,90 zł, liczba świadczeń - 2.613, liczba świadczeniobiorców - 256 osób                                                                                                                 |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 470 500         | 1 452 575,01         | 98,8%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                   | 222 006           | 67 500,00            | 30,4%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dodatek elektryczny - COVID -19 - średnia wartość zasiłku - 1.184,21 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 57 osób                                                                                                 |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 222 006           | 67 500,00            | 30,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                          | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 2. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej     |                   |                      |               |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>                                                                                                         | <b>10 756 698</b> | <b>10 752 368,13</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                     |                   |                      |               |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):                                                                                         |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                     | 10 756 698        | 10 752 368,13        | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                      | 10 756 698        | 10 752 368,13        | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                    | 7 012 752         | 7 010 268,83         | 100,0%        |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.431,70 zł, liczba świadczeń - 1.858, liczba świadczeniobiorców - 155 osób                                                       | 4 520 588         | 4 518 104,83         | 99,9%         |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 11.321, liczba świadczeniobiorców - 944 osoby                                                           | 2 443 524         | 2 443 524,00         | 100,0%        |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 615,58 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 7 osób                                                           | 47 400            | 47 400,00            | 100,0%        |
| - zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                   | 1 240             | 1 240,00             | 100,0%        |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 454,28 zł, liczba świadczeń - 1.943, liczba świadczeniobiorców - 162 osoby                                             | 882 664           | 882 663,04           | 100,0%        |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 636,69 zł, liczba świadczeń - 1.318, liczba świadczeniobiorców - 110 osób                                                  | 840 000           | 839 153,82           | 99,9%         |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,90 zł, liczba świadczeń - 7.180, liczba świadczeniobiorców - 599 osób                                                                    | 818 813           | 817 816,88           | 99,9%         |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                           | 455 082           | 455 079,08           | 100,0%        |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 195,30 zł, liczba świadczeń - 677, liczba świadczeniobiorców - 56 osób                                                       | 132 215           | 132 214,82           | 100,0%        |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,70 zł, liczba świadczeń - 1.520, liczba świadczeniobiorców - 127 osób                                        | 136 347           | 136 346,30           | 100,0%        |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 108,12 zł, liczba świadczeń - 595, liczba świadczeniobiorców - 50 osób                  | 64 329            | 64 328,60            | 100,0%        |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 333,17 zł, liczba świadczeń - 155, liczba świadczeniobiorców - 13 osób                    | 51 641            | 51 641,00            | 100,0%        |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 59,20 zł, liczba świadczeń - 706, liczba świadczeniobiorców - 706 osób                                                             | 41 793            | 41 792,02            | 100,0%        |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób                                                                      | 17 000            | 17 000,00            | 100,0%        |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 7 osób                        | 7 740             | 7 740,00             | 100,0%        |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 74,38 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 7 osób                     | 4 017             | 4 016,34             | 100,0%        |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 999,36 zł, liczba świadczeń - 625, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby                                                             | 624 600           | 624 600,00           | 100,0%        |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 77 osób                                      | 77 000            | 77 000,00            | 100,0%        |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 123, liczba świadczeniobiorców - 7 osób                                                                               | 41 787            | 41 786,48            | 100,0%        |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba | 4 000             | 4 000,00             | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych                                                                                                                          |                   |                      |               |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów                                                                                                              |                   |                      |               |
| 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów                                                                                                         |                   |                      |               |
| 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci                                                                                                                   |                   |                      |               |
| 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"                                                                                                       |                   |                      |               |
| 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <b>Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                    | <b>2 670 599</b>  | <b>2 386 341,31</b>  | <b>89,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                      |                   |                      |               |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                   | 1 376             |                      |               |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                       | 1 188             |                      |               |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                               | 974               |                      |               |
| zadania własne                                                                                                                                                                            | 2 669 011         | 2 384 754,31         | 89,3%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| wypłata dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                           | 2 669 011         | 2 384 754,31         | 89,3%         |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 457,98 zł, liczba świadczeń - 3.836, liczba świadczeniobiorców - 1.346 osób                                                              | 1 910 000         | 1 756 826,24         | 92,0%         |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 322,00 zł, liczba świadczeń - 1.692, liczba świadczeniobiorców - 539 osób                                                             | 650 000           | 544 824,21           | 83,8%         |
| Warszawski Uniwersytet Medyczny - średnia wartość zasiłku - 354,00 zł, liczba świadczeń - 132, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby                                                       | 60 000            | 46 728,55            | 77,9%         |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku 350,99 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 18 osób                                                                   | 32 000            | 25 271,20            | 79,0%         |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 347,00 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 8 osób                                                                           | 17 011            | 11 104,11            | 65,3%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                      | 1 151             | 1 150,26             | 99,9%         |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| refundacja podatku od towarów i usług (VAT) dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu                                                          |                   |                      |               |
| dotatki gazowe - średnia wartość zasiłku - 143,78 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                           | 1 151             | 1 150,26             | 99,9%         |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                           | 437               | 436,74               | 99,9%         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wypłata dodatków osłonowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 437            | 436,74            | 99,9%        |
| dotatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 218,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych<br>2. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym<br>3. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu |                |                   |              |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                                           | <b>350 944</b> | <b>346 440,83</b> | <b>98,7%</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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 235 944        | 233 404,05        | 98,9%        |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                      | 57 944         | 57 936,00         | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wywiady środowiskowe                                                                                                                                                                                                                                                                         | 54 536         | 54 528,00         | 100,0%       |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 408          | 3 408,00          | 100,0%       |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                            | 178 000        | 175 468,05        | 98,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                             | 178 000        | 175 468,05        | 98,6%        |
| zadania własne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 115 000        | 113 036,78        | 98,3%        |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                        | 115 000        | 113 036,78        | 98,3%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                   | 115 000        | 113 036,78        | 98,3%        |
| <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                                                                                                         |                |                   |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

#### 4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan                                              | Wykonanie                                                        | Wskaźnik                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>14 522 035</b>                                 | <b>14 507 384,08</b>                                             | <b>99,9%</b>                                   |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 201 300</b>                                  | <b>2 187 090,58</b>                                              | <b>99,4%</b>                                   |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 201 300</b>                                  | <b>2 187 090,58</b>                                              | <b>99,4%</b>                                   |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                  |                                                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 500                                            | 18 573,75                                                        | 95,3%                                          |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                  |                                                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zmiana organizacji ruchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 500                                            | 18 573,75                                                        | 95,3%                                          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 016 800                                         | 2 004 016,84                                                     | 99,4%                                          |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 996 800                                         | 1 986 866,84                                                     | 99,5%                                          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:<br>- otwartych<br>- z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 162<br>162<br>80                                  |                                                                  |                                                |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:<br>- m.in.: koncerty: w ramach cyklu "Wieczory z klimatem" (Robert Janowski z zespołem, Krystian Ochman z zespołem, Urszula z zespołem), z gwiazdami w Parku Szczytliwym (Lady Pank i Dawid Kwiatkowski z zespołem), z okazji Dnia Dziecka w wykonaniu Majki Jeżowskiej z zespołem, poezji śpiewanej w Parku Szczytliwym, Zespołu PAPA D. i impreza taneczna, "Letnie koncerty w Parku Szczytliwym", "Warszawa Walczy – Warszawa Niezłomna" przy targowisku "Zieleniak"; spektakle teatralne w ramach cyklu "Wieczory z teatrem" ("Abonament na szczęście", "Zaręczony pogrążony", "Grease", "Na gorącym uczynku", "Baby Shower"); "Potańcówki dla mieszkańców" w Parku Szczytliwym; piknik świąteczny w Parku Szczytliwym z koncertem Arki Noego; "Dni Seniora na Ochocie" - cykl imprez/wydarzeń kulturalnych (koncerty, spotkania, wykłady); impreza dla przedszkolaków "Bajkowi Przyjaciele"; kreatywne warsztaty artystyczne; Gala Plebiscytu Dylizanse 2023; II Sąsiedzka Potańcówka na Rakowcu; spacer po Ochocie (z przewodnikiem); obchody: 99. rocznicy powstania AK, 79. rocznicy Powstania Warszawskiego, 192. rocznicy obrony Reduty Ordona, 84. rocznicy obrony Warszawy, 105. rocznicy Odzyskania Niepodległości, 101. rocznicy wyboru G. Narutowicza na Urząd Prezydenta RP | 1 899 748                                         | 1 889 814,94                                                     | 99,5%                                          |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez:<br>- "Spotkanie z opowieścią słowiańską", "Ochockie Lato Teatralne 2023", "Warsaw City Meeting", "Makutki wyszywane z Ochotą", "Mam na oku teatr naj", "Bach w piach"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55 000                                            | 55 000,00                                                        | 100,0%                                         |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42 052                                            | 42 051,90                                                        | 100,0%                                         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 000                                            | 17 150,00                                                        | 85,8%                                          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wykonanie wieńców i wiązanek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000                                            | 17 150,00                                                        | 85,8%                                          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 165 000                                           | 164 499,99                                                       | 99,7%                                          |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                  |                                                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wykonanie murali upamiętniających Zbigniewa Wodeckiego oraz Siostry Posseltówny, od których pochodzi nazwa Parku Pięciu Sióstr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120 000                                           | 119 999,99                                                       | 100,0%                                         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                  |                                                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wykonanie muralu wspierającego Ukrainę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45 000                                            | 44 500,00                                                        | 98,9%                                          |
| <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<br>3. Uchwała Nr XII/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>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>12 225 735</b>                                 | <b>12 225 735,00</b>                                             | <b>100,0%</b>                                  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 934 413</b>                                  | <b>4 934 413,00</b>                                              | <b>100,0%</b>                                  |
| <b>Ośrodek Kultury Ochoty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 934 413</b>                                  | <b>4 934 413,00</b>                                              | <b>100,0%</b>                                  |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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<br>dotacja celowa na realizację projektów pn.:<br>- "Zielone OKO - Terenowy Instytut Edukacji Artystycznej i Ekologicznej"<br>- "Wokół stołu"<br>- "STARE-NOWE - odkrywanie, poznawanie, przybliżanie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 889 613<br>44 800<br>15 000<br>15 000<br>14 800 | 4 889 613,00<br>44 800,00<br>15 000,00<br>15 000,00<br>14 800,00 | 100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>100,0% |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250                                               |                                                                  |                                                |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):<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 w kręgu dla seniorów, metoda Feldenkraisa<br>- teatr: teatr dla dzieci i seniorów, teatr wielokulturowy, zajęcia międzypokoleniowe literacko-teatralne<br>- muzyczne: nauka gry na instrumentach (pianino, skrzypce, fortepian, ukulele, perkusja, gitara), zajęcia umuzykalniające dla dzieci, zajęcia chóralskie oraz śpiew indywidualny<br>- Studio Wokalne im. J. Wasowskiego<br>- językowe: kursy - języka angielskiego, języka polskiego, języka ukraińskiego<br>- inne: spotkania kobiet, warsztaty ekologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                  |                                                |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 117            |                     |               |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 070            |                     |               |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8                |                     |               |
| Liczba zorganizowanych imprez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 309              |                     |               |
| Liczba uczestników imprez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 882           |                     |               |
| Najważniejsze imprezy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| - cykl "Polska z Offu" - koncerty polskiej muzyki niezależnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| - cykl "Wielogłosy" - koncerty muzyki tradycyjnej i folkowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| - cykl dla dzieci: "Jazz dla dzieci"; cykl edukacji filmowej „Nowe horyzonty"                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| - spotkania literackie, autorskie, związane z ekologią                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| - cykl: Dyskusyjny Klub Filmowy "Faktor Berliński"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| - cykl sąsiedzkich śniadań i warsztatów kulinarnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| - cykl spektakli teatralnych dla dzieci i dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| - wydarzenia plenerowe: "Nocny Dzień Dziecka", Festiwal "Sztuka Ulicy", "Heca na Ochocie", „Dzień Sąsiada", "Wpadnij nam w OKO"; Rozświetlenie Choinki – Coraz bliżej święta                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| - wydarzenia: "XIV International Ochota Blues Festiwal", "Dni Seniora", "Minigranty OKO", XVI Konkurs Wokalny "Piosenka jest dobra na wszystko", "Gwiazdka Sąsiedzka"                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| - projekty: m.in. „W cieniu drzewa - Zielone OKO", „Wokół Stołu", „Sztuka za rogiem - Międzynarodowe Rezydencje Artystyczne na Ochocie", „Kreatywna Europa", „Ochotnicy Warszawscy"                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 149              |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 71               |                     |               |
| <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>7 291 322</b> | <b>7 291 322,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy OCHOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>7 291 322</b> | <b>7 291 322,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 044 877        | 7 044 877,00        | 100,0%        |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 216 000          | 216 000,00          | 100,0%        |
| dotacja celowa na realizację projektów pn.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 745           | 27 745,00           | 100,0%        |
| - "Slam - więcej niż poezja"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 000           | 15 000,00           | 100,0%        |
| - "BOOK (Bibliotek Obcojęzycznych Odważna Kooperatywa) na Ochocie - rozdział II"                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 745           | 12 745,00           | 100,0%        |
| dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie stanowisk dla uczniów do nauki zdalnej                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 700            | 2 700,00            | 100,0%        |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| łączna liczba placówek, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13               |                     |               |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                |                     |               |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                |                     |               |
| - liczba czytelni w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                |                     |               |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                |                     |               |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                |                     |               |
| liczba spotkań z pisarzami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10               |                     |               |
| liczba wystaw organizowanych przez Warszawską Galerię Ekslibrisu                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                |                     |               |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 729            |                     |               |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 287 773          |                     |               |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16               |                     |               |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 118            |                     |               |
| <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>95 000</b>    | <b>94 558,50</b>    | <b>99,5%</b>  |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>95 000</b>    | <b>94 558,50</b>    | <b>99,5%</b>  |
| <u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>konserwacja i remonty miejsc pamięci narodowej                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000           | 49 630,50           | 99,3%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45 000           | 44 928,00           | 99,8%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

#### 4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>12 066 616</b> | <b>11 985 138,50</b> | <b>99,3%</b>  |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10 914 060</b> | <b>10 835 558,06</b> | <b>99,3%</b>  |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10 744 060</b> | <b>10 665 558,06</b> | <b>99,3%</b>  |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 744 060        | 10 665 558,06        | 99,3%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obiekty stanowiące bazę :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,00              |                      |               |
| 1. kryta pływalnia przy ul. Rokosowskiej 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| 2. boisko-lodowisko przy ul. Rokosowskiej 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| 3. hala sportowa przy ul. Nowowiejskiej 37 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| 4. odkryte kąpielisko Szczęśliwice przy ul. Usypiskowej 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| 5. korty tenisowe przy ul. Skarżyńskiego 6 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44,54             |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 970 664         | 4 969 611,67         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 924 000         | 3 923 932,51         | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 227 200           | 227 155,96           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 464           | 100 464,00           | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 719 000           | 718 059,20           | 99,9%         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 773 396         | 5 695 946,39         | 98,7%         |
| zakup mediów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 550 000         | 2 479 651,52         | 97,2%         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 530 000         | 1 529 371,87         | 100,0%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 846 500           | 846 499,96           | 100,0%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 482 656           | 482 623,37           | 100,0%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90 000            | 89 784,87            | 99,8%         |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70 700            | 66 622,62            | 94,2%         |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45 400            | 45 375,32            | 99,9%         |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44 000            | 43 939,01            | 99,9%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35 000            | 34 921,14            | 99,8%         |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26 000            | 25 931,25            | 99,7%         |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22 300            | 21 576,10            | 96,8%         |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000            | 9 995,51             | 100,0%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 600             | 9 110,89             | 94,9%         |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 000             | 5 974,00             | 99,6%         |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 700             | 2 028,96             | 75,1%         |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 540             | 2 540,00             | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <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><br>zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150 000           | 150 000,00           | 100,0%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 000            | 20 000,00            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 152 556</b>  | <b>1 149 580,44</b>  | <b>99,7%</b>  |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>561 400</b>    | <b>561 223,68</b>    | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 188 000           | 187 873,22           | 99,9%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 180 000           | 180 000,00           | 100,0%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 000             | 7 873,22             | 98,4%         |
| przykładowe imprezy: Ochota na Rodzinne Granie – cykl turniejów Tenisa Stołowego, Mistrzostwa Dzielnicy Ochota w pływanii, MARATON ZUMBY, Gala Mazowieckiej Koszykówki, Impreza rodzinna „Bezpieczne Wakacje”, Szczęśliwice CUP 2023 – IV turniej siatkówki plażowej, Trening otwarty z udziałem Wilfredo Leona, Ochota na ZŁOTY CZEPEK czyli II Mistrzostwa Dzielnicy Ochota Szkół Pływackich i uczniów szkół podstawowych, Mikołajkowe Zawody Pływackie, Gry i zabawy na łyżwach, Sylwester na lodzie                                                     |                   |                      |               |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 373 400           | 373 350,46           | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja imprez, w tym m.in. Morsy na Ochocie, Potrenuj narty przed feriami, I Amatorski Turniej Piłki Nożnej, Dzieci na rowery 2023, Charytatywny turniej piłki nożnej "Stanę na nogi", Test Coopera (edycja wiosenna i jesienna), Bieg Ordon, Rajd do Pęcic (przejazd rolkarski, spływ kajakowy, pokaz ratownictwa medycznego), Podsumowanie Warszawskiej Olimpiady Seniorów, Ochota na bal, Podsumowanie Roku Sportowego na Ochocie                                                                                             |                   |                      |               |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez, w tym m.in. Szczęśliwice Cup - IV turniej siatkówki plażowej, Ochota na Zdrowie - otwarte zawody biegowe dla dzieci i dorosłych, Organizacja dwóch turniejów piłki nożnej dla dzieci - Racovia Cup 2023, Dzielnicowy Międzyszkolny Turniej Piłkarski im. K. Deyna na Ochocie, Stalowe Zawody 2023 by Hutnik - Ochota, Latem też można jeździć na nartach - dzień otwarty dla mieszkańców z Dzielnicy Ochota |                   |                      |               |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000             | 4 951,10             | 99,0%         |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>571 156</b> | <b>568 468,46</b> | <b>99,5%</b> |
| <i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 83 940         | 81 375,00         | 96,9%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>podnoszenie sprawności mieszkańców:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 83 940         | 81 375,00         | 96,9%        |
| Aqua zumba, Zajęcia z tenisa stołowego, "Rusz się Warszawo po świętach", Zajęcia z nauki jazdy na łyżwach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80 100         | 77 535,00         | 96,8%        |
| "Senior starszy, sprawniejszy" - gimnastyka w wodzie oraz na sali gimnastycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 840          | 3 840,00          | 100,0%       |
| <i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 487 216        | 487 093,46        | 100,0%       |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>podnoszenie sprawności mieszkańców:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 281 531        | 281 494,66        | 100,0%       |
| - organizacja zajęć dla mieszkańców (gimnastyka dla seniorów, zdrowy kręgosłup, joga, aerobik, taniec, tenis ziemny, nordic walking, jazda na rolkach i hulajnodze, zajęcia MMA); zajęcia przygotowujące do Warszawskiej Olimpiady Seniorów (bieganie, skok w dal, strzelanie z broni pneumatycznej, ergometria, tenis stołowy, jazda na nartach); "Rusz się Ochota po świętach" zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ochota (judo, karate, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna) | 281 531        | 281 494,66        | 100,0%       |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 78 216         | 78 182,80         | 100,0%       |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 47 469         | 47 416,00         | 99,9%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><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 z niepełnosprawnościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>20 000</b>  | <b>19 888,30</b>  | <b>99,4%</b> |
| <i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>organizacja imprez, w tym m.in.: Splyw kajakowy i ognisko dla osób z niepełnosprawnościami, II Ochockie zawody gimnastyczne dla osób z niepełnosprawnościami, XII Ochocki Dzień Osób z niepełnosprawnościami "Ochota na Sport"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000         | 14 940,00         | 99,6%        |
| nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000          | 4 948,30          | 99,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie                                                    | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik |
|---------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| iluminacje świąteczne                                               | 134 785 | 134 655,55 | 99,9%    |
| dekoracje świąteczne (choinka, foto-ramki)                          | 67 896  | 67 896,00  | 100,0%   |
| iluminacje (m.in. montaż matryc na szkło do projektora Monster ECO) | 43 319  | 43 318,49  | 100,0%   |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

#### 4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                           | <b>34 207 673</b> | <b>32 876 994,68</b> | <b>96,1%</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                        | <b>32 799 854</b> | <b>31 613 420,19</b> | <b>96,4%</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                          | <b>26 581 054</b> | <b>26 216 103,27</b> | <b>98,6%</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                             | <b>26 376 054</b> | <b>26 076 354,10</b> | <b>98,9%</b> |
| <i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                                        | 200,44            |                      |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kadr                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                         | 26 006 856        | 25 713 564,78        | 98,9%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                   | 25 958 102        | 25 668 578,69        | 98,9%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                               | 25 958 102        | 25 668 578,69        | 98,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                    | 20 569 047        | 20 342 309,95        | 98,9%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                       | 1 409 114         | 1 408 507,05         | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                              | 3 979 941         | 3 917 761,69         | 98,4%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75052                                                                                                                                                                   | 44 291            | 43 619,14            | 98,5%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| obsługa organizacji wyborów                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                               | 44 291            | 43 619,14            | 98,5%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                    | 36 548            | 36 548,00            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                              | 7 743             | 7 071,14             | 91,3%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295                                                                                                                                                                   | 23                | 22,67                | 98,6%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| obsługa refundacji podatku od towarów i usług (VAT) dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu                                                               |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                               | 23                | 22,67                | 98,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                    | 23                | 22,67                | 98,6%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395                                                                                                                                                                   | 4 440             | 1 344,28             | 30,3%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| obsługa wypłaty dodatku elektrycznego                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                               | 4 440             | 1 344,28             | 30,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                    | 3 711             | 1 123,60             | 30,3%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                              | 729               | 220,68               | 30,3%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                        | 327 021           | 322 794,37           | 98,7%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75108                                                                                                                                                                   | 11 231            | 10 966,34            | 97,6%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| obsługa organizacji wyborów                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                               | 11 231            | 10 966,34            | 97,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                    | 9 270             | 9 270,00             | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                              | 1 961             | 1 696,34             | 86,5%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515                                                                                                                                                                   | 1 496             | 1 342,35             | 89,7%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                               | 1 496             | 1 342,35             | 89,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                    | 1 250             | 1 122,00             | 89,8%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                              | 246               | 220,35               | 89,6%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153                                                                                                                                                                   | 1 680             | 1 563,78             | 93,1%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                    |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                               | 1 680             | 1 563,78             | 93,1%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                    | 1 400             | 1 334,40             | 95,3%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                              | 280               | 229,38               | 81,9%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502                                                                                                                                                                   | 309 117           | 305 562,90           | 98,9%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych, 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                                                                                                                                                                               | 309 117           | 305 562,90           | 98,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                    | 258 044           | 255 257,21           | 98,9%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                              | 51 073            | 50 305,69            | 98,5%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503                                                                                                                                                                   | 3 497             | 3 359,00             | 96,1%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                               | 3 497             | 3 359,00             | 96,1%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                    | 3 497             | 3 359,00             | 96,1%        |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych                                                                                                                                                       | 42 177            | 39 994,95            | 94,8%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| 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 żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)                                                                             |                   |                      |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 944           | 15 282,95           | 90,2%        |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 165           | 12 774,81           | 90,2%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 779            | 2 508,14            | 90,3%        |
| wypłaty świadczeń rodzinnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 233           | 24 712,00           | 97,9%        |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21 174           | 20 653,59           | 97,5%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 059            | 4 058,41            | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| 6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| 7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| 8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| 9. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| 10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| 11. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>205 000</b>   | <b>139 749,17</b>   | <b>68,2%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 92 000           | 79 788,07           | 86,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70 000           | 62 117,84           | 88,7%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym m.in. wypłata ekwiwalentów za pranie i używanie odzieży oraz obuwia prywatnego do celów służbowych                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 700            | 8 411,67            | 86,7%        |
| dofinansowanie do kart miejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 000            | 4 240,32            | 60,6%        |
| szkolenia pracowników (szkolenie p.poż.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000            | 4 927,01            | 98,5%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300              | 91,23               | 30,4%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 113 000          | 59 961,10           | 53,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45 000           | 20 695,00           | 46,0%        |
| zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35 000           | 20 960,00           | 59,9%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów korekcyjnych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33 000           | 18 306,10           | 55,5%        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6 218 800</b> | <b>5 397 316,92</b> | <b>86,8%</b> |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 058 200</b> | <b>996 603,95</b>   | <b>94,2%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| zakup usług remontowych (m.in. konserwacja urządzeń dźwigowych i platformy dla osób niepełnosprawnych, naprawy: dźwigów osobowych, drzwi wejściowych automatycznych, rotamatu, szlabanu oraz bramy wjazdowej na parking Urzędu, centali wentylacyjnych, bram garażowych, remonty: pomieszczeń biurowych, instalacji C.O., schodów i podjazdu pod kątem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami | 1 008 750        | 959 838,26          | 95,2%        |
| zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy: techniczny budynków Urzędy, bezpieczeństwa regałów automatycznych, zestawu hydroforowego; wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych                                                                                                                                                                                                                        | 28 600           | 28 593,30           | 100,0%       |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 850           | 5 410,39            | 39,1%        |
| różne opłaty i składki (badania okresowe UDT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 000            | 2 762,00            | 69,1%        |
| ekspertyzy, analizy, opinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 874 226</b> | <b>2 280 250,32</b> | <b>79,3%</b> |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 873 726        | 2 280 080,51        | 79,3%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 846 090        | 2 253 246,51        | 79,2%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 381 254        | 916 719,58          | 66,4%        |
| zakup usług pozostałych (m.in. odbiór ścieków, wynajem samochodów, serwis kserokopiarek, sprzątanie pomieszczeń, usługi poligraficzne, wykonanie mebli biurowych, przegląd serwisowy kabin dla palaczy, catering, serwis dystrybutorów wody, usługi pralnicze, utylizacja środków majątku ruchomego, aktualizacja tablic informacyjnych Urzędu)                                                        | 930 828          | 882 421,98          | 94,8%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prenumerata prasy, materiały biurowe, artykuły spożywcze, sanitarne, ogrodnicze, sprzęt AGD i biurowy)                                                                                                                                                                                                                                                           | 344 097          | 316 169,12          | 91,9%        |
| opłaty środowiskowe oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 69 190           | 69 058,34           | 99,8%        |
| opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa przy ul. Grójeckiej 17a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53 921           | 53 920,08           | 100,0%       |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41 800           | 5 337,50            | 12,8%        |
| remonty i konserwacje: urządzeń biurowych, sprzętu AGD i samochodu służbowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000           | 9 619,91            | 48,1%        |
| bilety ZTM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 636              | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 636              | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 200           | 16 082,00           | 99,3%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| prace biurowe, w tym archiwizacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 200           | 16 082,00           | 99,3%        |
| <u>Dysponent 4:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 800           | 10 752,00           | 99,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| prace biurowe, w tym archiwizacja                                                                                                                                | 10 800           | 10 752,00           | 99,6%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                  | 500              | 169,81              | 34,0%        |
| <i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>                                                                                                            |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 500              | 169,81              | 34,0%        |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                     | <b>367 161</b>   | <b>325 482,13</b>   | <b>88,6%</b> |
| <i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</i>                                                                                                 |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Zespół Informatyki</i>                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe oraz materiały eksploatacyjne do drukarek, oprogramowanie)                                                 | 267 161          | 257 547,27          | 96,4%        |
| zakup usług pozostałych (przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji, opieka serwisowa, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej Urzędu) | 70 000           | 54 754,50           | 78,2%        |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa pogwarancyjna drukarek)                                                                                                   | 15 000           | 8 147,33            | 54,3%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                 | 15 000           | 5 033,03            | 33,6%        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                    | <b>54 900</b>    | <b>53 451,14</b>    | <b>97,4%</b> |
| <i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</i>                                                                                                    |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>                                                                                                          |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 54 400           | 53 442,61           | 98,2%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                 | 500              | 8,53                | 1,7%         |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                            | <b>88 100</b>    | <b>21 206,67</b>    | <b>24,1%</b> |
| <i>Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy</i>                           |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Wydział Prawny</i>                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| przygotowanie do archiwizacji dokumentacji sądowej, wprowadzanie archiwalnych danych do rejestrów sądowych                                                       | 48 000           | 16 792,67           | 35,0%        |
| koszty sądowe                                                                                                                                                    | 40 000           | 4 414,00            | 11,0%        |
| opłaty pocztowe                                                                                                                                                  | 100              | 0,00                | 0,0%         |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                      | <b>300 500</b>   | <b>289 767,59</b>   | <b>96,4%</b> |
| <i>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</i>                                                                                                         |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>                                                                                                          |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| usługi pocztowe                                                                                                                                                  | 300 200          | 289 752,94          | 96,5%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                 | 300              | 14,65               | 4,9%         |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                          | <b>14 533</b>    | <b>14 187,60</b>    | <b>97,6%</b> |
| <i>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</i>                                                                 |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Wydział komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich</i>                                                                                         |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| prowadzenie strony internetowej                                                                                                                                  | 14 133           | 14 132,16           | 100,0%       |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                 | 400              | 55,44               | 13,9%        |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                     | <b>1 461 180</b> | <b>1 416 367,52</b> | <b>96,9%</b> |
| <i>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</i>                                                                                                      |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>                                                                                                          |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                           | 1 355 000        | 1 335 350,26        | 98,5%        |
| konserwacja systemów bezpieczeństwa oraz systemów kontroli dostępu                                                                                               | 70 500           | 62 486,90           | 88,6%        |
| ochrona przeciwpożarowa (monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru)                                                                                    | 15 000           | 13 158,73           | 87,7%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                 | 14 680           | 2 911,63            | 19,8%        |
| wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań z tytułu zniszczonego mienia                                                                 | 5 000            | 2 460,00            | 49,2%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia</i>                                                                                                |                  |                     |              |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                           | <b>1 407 819</b> | <b>1 263 574,49</b> | <b>89,8%</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                           | <b>686 000</b>   | <b>544 641,76</b>   | <b>79,4%</b> |
| <i>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</i>                                                                |                  |                     |              |
| liczba radnych                                                                                                                                                   | 23               |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</i>                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| diety Radnych                                                                                                                                                    | 650 000          | 532 155,23          | 81,9%        |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy                                                                                                                                  | 30 000           | 7 588,18            | 25,3%        |
| bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych)                                                                                       | 5 000            | 4 898,35            | 98,0%        |
| <i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>                                                                                                          |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                  | 1 000            | 0,00                | 0,0%         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>wiązanki okolicznościowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000          | 0,00              | 0,0%          |
| <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>55 250</b>  | <b>55 249,72</b>  | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Zespół Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa wifipark w Parku Szczyliwickim i w Parku Malickiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 250          | 2 250,00          | 100,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |
| <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 oraz z budżetem obywatelskim                                                                                                                                                                                                                                | 53 000         | 52 999,72         | 100,0%        |
| <b>Wybory do organów państwowych - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>399 569</b> | <b>398 961,17</b> | <b>99,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 358 374        | 357 766,81        | 99,8%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>diety członków komisji wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 280 500        | 279 900,00        | 99,8%         |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 73 074         | 73 066,81         | 100,0%        |
| diety mężów zaufania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 800          | 4 800,00          | 100,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny -Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41 195         | 41 194,36         | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>przygotowanie i przeprowadzenie wyborów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41 195         | 41 194,36         | 100,0%        |
| <b>Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>267 000</b> | <b>264 721,84</b> | <b>99,1%</b>  |
| <u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |               |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2              |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział : 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakres wydatków:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 216 420        | 216 392,70        | 100,0%        |
| wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 175 250        | 175 244,64        | 100,0%        |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 200          | 7 199,90          | 100,0%        |
| pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33 970         | 33 948,16         | 99,9%         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 580         | 48 329,14         | 95,5%         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 400         | 14 315,63         | 99,4%         |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 700         | 11 695,39         | 100,0%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 000          | 7 102,49          | 78,9%         |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 880          | 5 875,56          | 99,9%         |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 578          | 3 577,32          | 100,0%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 760          | 1 756,44          | 99,8%         |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 655          | 1 652,00          | 99,8%         |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 107          | 1 106,40          | 99,9%         |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 900            | 886,83            | 98,5%         |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 600            | 361,08            | 60,2%         |

#### 4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                            | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                | <b>349 220</b> | <b>328 539,33</b> | <b>94,1%</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                    | <b>108 333</b> | <b>90 508,03</b>  | <b>83,5%</b> |
| <b>Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1</b>                                                             | <b>16 000</b>  | <b>2 769,00</b>   | <b>17,3%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta                                |                |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                        |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |                |                   |              |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)                                            | 16 000         | 2 769,00          | 17,3%        |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                        | <b>92 333</b>  | <b>87 739,03</b>  | <b>95,0%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                        |                |                   |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                              |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                        |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |                |                   |              |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                            | 63 000         | 58 406,15         | 92,7%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                      |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                        |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |                |                   |              |
| różnice kursowe                                                                                             | 29 333         | 29 332,88         | 100,0%       |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                    | <b>240 887</b> | <b>238 031,30</b> | <b>98,8%</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b> | <b>240 887</b> | <b>238 031,30</b> | <b>98,8%</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>                                                                                          |                |                   |              |
| archiwizacja dokumentacji podatkowej                                                                        | 240 887        | 238 031,30        | 98,8%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                     |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                                      |                |                   |              |
| 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> | 454     | 277       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 6,4     | 7,8       |
| <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   | 3 603     |
| <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.              | 39      | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.              | 11      | 0         |
| <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) |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                 | 42,5    | 49,0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.              | 470     | 413       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>    | 29 803  | 29 877    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 395     | 507       |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom 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.            | 375     | 1 000     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                 | 3,7     | 6,4       |
| <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           | 163 204 | 156 256   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 33      | 32        |
| <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> | 2,5     | 3,0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 2,4     | 3,6       |
| <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.              | 2       | 2         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                 | 12,4    | 36,7      |
| <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.              | 23      | 4         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/szt.           | 2 174   | 825       |
| <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 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Jednostka miary        | Plan   | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-----------|
| <i>Mierniki:</i><br>% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                              | %                      | 35,3   | 47,5      |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                                                      | %                      | 3,3    | 3,9       |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                 | m <sup>2</sup>         | 26 507 | 28 850    |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                          | zł/m <sup>2</sup>      | 67     | 114       |
| <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  | 1 582     |
| <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    | 920       |
| <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      | 1         |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                                               | zł/ha                  | 3 000  | 1 188     |
| <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     | 15        |
| średni koszt interwencji                                                                                                                          | zł                     | 300    | 215       |
| <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.                | 4,4    | 3,6       |
| liczba opróżnień                                                                                                                                  | szt.                   | 74 260 | 77 128    |
| <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.                | 7 273  | 11 501    |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                             |                        |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                |                        |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                        | szt.                   | 10     | 0         |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                       | zł                     | 2 500  | 0         |
| <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.                | 400    | 238       |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną                                                                                                     | szt.                   | 200    | 211       |
| <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.                | 66 805 | 83 240    |
| <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                 | 20 833 | 10 720    |
| <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                  | 440    | 604       |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                   | zł/m-c                 | 1 373  | 1 596     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                                                  |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                                        | zł/ha           | 2 292  | 3 239     |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                                          | zł/m-c          | 10 435 | 8 987     |
| <b>Utrzymanie parków</b>                                                                                                                                              |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                           |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku                                                                                                     | zł/m-c          | 3 122  | 3 502     |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                              |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                                            | szt.            | 2      | 5         |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                           | zł              | 5 000  | 1 771     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                              |                 |        |           |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                           |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych                                                                                                         | szt.            | 28     | 28        |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                                                              | zł              | 9 803  | 6 340     |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>                                                                                                      |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                  |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę                                                                                                 | szt.            | 3      | 3         |
| średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę                                                                                        | zł/m-c          | 85 557 | 92 019    |
| <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>                                                                                    |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                              |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         | zł/os.          | 20 018 | 23 448    |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                    | os.             | 9      | 8         |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                                       | os.             | 8      | 10        |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                                         | os.             | 23     | 22        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                              |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         | zł/os.          | 20 350 | 20 260    |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                            |                 |        |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                             |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         | zł/os.          | 57 383 | 64 121    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                              |                 |        |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                       |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         | zł/os.          | 11 914 | 10 645    |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                 |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                     |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                        |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                          | zł/os.          | 12 889 | 15 568    |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                    | os.             | 9      | 10        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                   | os.             | 37     | 37        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                        | os.             | 23     | 22        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                  |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                        |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                          | zł/os.          | 6 843  | 10 636    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                               |                 |           |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                   |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 10 818    | 12 327    |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 12        | 13        |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                | os.             | 41        | 42        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 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>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 9 513     | 8 381     |
| <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>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 7 887     | 7 538     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 22        | 27        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 35        | 39        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 23        | 21        |
| <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>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków na poradnię                                                                                                                                                 | zł              | 4 824 022 | 5 667 445 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | os.             | 3 500     | 4 098     |
| <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>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków na wychowanka                                                                                                                                               | zł/os.          | 17 320    | 19 243    |
| stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy                                                                                                           | %               | 71,4      | 57,1      |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                                        | zł              | 681 425   | 717 287   |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                         | os.             | 1 700     | 1 892     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych                                    | %               | 37,6      | 45,7      |
| <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>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach                                                                                                                                  | os.             | 5 300     | 5 533     |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć                                                                                                                      | zł/os.          | 1 655     | 1 842     |
| <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>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                                                                        | %               | 1,7       | 2,6       |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                          |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                         |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                                                                         | zł/os.          | 17 391    | 12 054    |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                                                          | os.             | 50        | 57        |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                                                          | os.             | 19        | 15        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                     |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                 |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu                                                                              | zł/os.          | 720       | 951       |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                                                                  | os.             | 3 265     | 2 652     |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                 |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                                                                                  | zł/os.          | 4 766     | 5 446     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                          | Jednostka miary | Plan      | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                           | os.             | 90        | 62        |
| <b>Prowadzenie techników</b>                                                                                              |                 |           |           |
| <b>Prowadzenie publicznych techników</b>                                                                                  |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach                                 |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                          |                 |           |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                  | zł/os.          | 10 979    | 11 083    |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                        | os.             | 11        | 15        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                       | os.             | 47        | 54        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                            | os.             | 24        | 25        |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych</b>                                                                                     |                 |           |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>                                                                      |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych                      |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                          |                 |           |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                  | zł/os.          | 5 084     | 8 476     |
| <b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                                        |                 |           |           |
| <b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                            |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia         |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                          |                 |           |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                  | zł/os.          | 5 851     | 10 567    |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                        | os.             | 17        | 13        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                       | os.             | 85        | 44        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                            | os.             | 25        | 25        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                   |                 |           |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                      |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół                                    |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                          |                 |           |           |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                       | %               | 3,2       | 2,8       |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty   | zł              | 4 863 417 | 5 864 534 |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                              |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                         |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                          |                 |           |           |
| ilość komisji prowadzących postępowania                                                                                   | komisja         | 36        | 92        |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                           |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                      |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                          |                 |           |           |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                           | os.             | 52        | 53        |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                           | szt.            | 400       | 400       |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                             |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                            |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                          |                 |           |           |
| kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                                 | zł/os.          | 929       | 744       |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                            |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                  |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                          |                 |           |           |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                              | os.             | 50        | 1 413     |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>      |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                          |                 |           |           |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                                | szt.            | 45        | 98        |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                             |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                          |                 |           |           |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                               | zł/os.          | 627       | 336       |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"                                                               | zł/os.          | 557       | 338       |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                   | os.             | 500       | 622       |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"    | os.             | 150       | 200       |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                              |                 |           |           |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                        |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                    |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                          |                 |           |           |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                    | os.             | 1 082     | 915       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Jednostka miary | Plan    | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                                                            | zł              | 175     | 200       |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                             |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej                                    |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |         |           |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                                                                                     | zł/os.          | 620     | 620       |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                                                                | os.             | 147     | 49        |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                                                          | os.             | 17      | 1         |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                                                               | zł/os.          | 207     | 172       |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                             |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                   |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |         |           |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                                                                            | os.             | 511     | 379       |
| średni koszt posiłku                                                                                                                                                  | zł              | 16      | 15        |
| <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>                                                                                                                                                      |                 |         |           |
| liczba zrealizowanych programów                                                                                                                                       | szt.            | 19      | 4         |
| średni koszt programu                                                                                                                                                 | zł              | 9 474   | 252 898   |
| <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>                                                                                                                                                      |                 |         |           |
| liczba zrealizowanych programów                                                                                                                                       | szt.            | 4       | 4         |
| średni koszt programu                                                                                                                                                 | zł              | 234 125 | 217 962   |
| <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>                                                                                                                                                      |                 |         |           |
| kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych                                                                                                               | zł              | 10 284  | 10 283    |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA 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>                                                                                                                                                      |                 |         |           |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                         | os.             | 7       | 7         |
| <b>Polityka 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>                                                                                                                                                      |                 |         |           |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy                                                                                                                          | os.             | 1       | 4 287     |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca                                                                                                                       | zł/os.          | 286     | 1 011     |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                            |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                  |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |         |           |
| łączna liczba podopiecznych                                                                                                                                           | os.             | 2 920   | 3 919     |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego                                                                                                       | os.             | 97      | 115       |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                         | zł/os.          | 2 902   | 2 440     |
| <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>                                                                                                                                                      |                 |         |           |
| koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                                      | zł/os.          | 27      | 32        |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia                                                                                                                                      | szt.            | 80      | 80        |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia                                                                                                            | zł/szt.         | 27 925  | 32 578    |
| <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>                                                                                                                                                      |                 |         |           |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                                       | rodzina         | 13      | 15        |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                          | szt.            | 356     | 430       |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                           | etaty           | 2,3     | 3,4       |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                         |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                         |                 |         |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów                                                                                                                                   | os.             | 2 150  | 10 537    |
| liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                           | os.             | 6 850  | 13 352    |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                   | %               | 0,3    | 0,2       |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                                                 | zł              | 33 000 | 38 000    |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |           |
| Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                        |                 |        |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                                                 | os.             | 162    | 184       |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                                                 | os.             | 850    | 678       |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                 | zł              | 89     | 325       |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                           |                 |        |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |           |
| Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić                                                |                 |        |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku                                                                                                                                | os.             | 67     | 91        |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku                                                                                                                                                     | zł              | 135    | 350       |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                |                 |        |           |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |           |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                  |                 |        |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                 | szt./etat       | 111    | 82        |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                                       | %               | 24,2   | 25,6      |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                                   |                 |        |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |           |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                               |                 |        |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego                                                             | etat            | 5,0    | 9,0       |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie                                                                             | szt./etat       | 337    | 175       |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                              |                 |        |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |           |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                |                 |        |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                                                | szt./etat       | 2 083  | 427       |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                            |                 |        |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |           |
| Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                            |                 |        |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                   | os.             | 270    | 245       |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                           | zł              | 100    | 234       |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                               |                 |        |           |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                         |                 |        |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |           |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                                                                                                   | szt.            | 8      | 6         |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem                                                                                                                                             | szt.            | 8      | 6         |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                              | zł              | 26 526 | 13 501    |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                           |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                |                 |        |           |
| <b>Ośrodek Kultury Ochoty</b>                                                                                                                                                           |                 |        |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |           |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                           | szt.            | 250    | 309       |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 77,2   | 67,5      |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                            |                 |        |           |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota</b>                                                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |           |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                  |                 |        |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| liczba czytelników                                                                                                                                                                      | os.             | 26 000 | 24 907    |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników                                                                                                                              | szt.            | 64     | 64        |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                                                      | zł/os.          | 272    | 293       |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                 | %               | 3,1    | 3,8       |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                          |                 |        |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Jednostka miary | Plan      | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                        |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                           |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci                         |                 |           |           |
| szk.                                                                                                                                                             |                 | 5         | 3         |
| szk.                                                                                                                                                             |                 | 99        | 113       |
| <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                                                                                                                                                               |                 | 1 874 800 | 2 133 112 |
| <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     |
| 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                                                                                  |                 |           |           |
| szk.                                                                                                                                                             |                 | 34        | 58        |
| zł/szk.                                                                                                                                                          |                 | 8 985     | 9 676     |
| <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                                                                                                                                                               |                 | 12 603    | 15 364    |
| szk.                                                                                                                                                             |                 | 35        | 37        |
| <b>Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami</b>                                                                                                            |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                 |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                 |                 |           |           |
| zł                                                                                                                                                               |                 | 6 667     | 3 978     |
| <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                                                                                             |                 |           |           |
| szk.                                                                                                                                                             |                 | 1         | 3         |
| szk.                                                                                                                                                             |                 | 5         | 17        |
| zł                                                                                                                                                               |                 | 38 900    | 27 886    |
| <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                                                                                              |                 |           |           |
| szk.                                                                                                                                                             |                 | 1         | 6         |
| <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                       |                 |           |           |
| szk.                                                                                                                                                             |                 | 2         | 4         |
| %                                                                                                                                                                |                 | 56,4      | 70,9      |
| <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                                                                                                                                                             |                 | 209,8     | 200,4     |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                               |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                      |                 |           |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan    | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| <u>Mierniki:</u><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat                                                                            | zł/etat         | 238     | 128       |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                               | zł/etat         | 911     | 697       |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                       | zł/os.          | 3 125   | 3 654     |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                           |                 |         |           |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                         |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                         |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                        | %               | 0,7     | 3,2       |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                   |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                          |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                             | zł/m-c          | 255 902 | 190 021   |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                                        | zł/etat         | 14 640  | 11 376    |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                               |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                        |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                      | zł/m-c          | 127     | 104       |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                          | szt./etat       | 87      | 87        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                              |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                           |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                           | zł/m-c          | 144     | 70        |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                      |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy  |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze          | szt./etat       | 200     | 214       |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                  | szt./etat       | 10 000  | 6 123     |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                    |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                        |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt.            | 3       | 4         |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                               |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                             |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną                                                                        | m <sup>2</sup>  | 6 205   | 6 205     |
| średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                        | zł/rbh          | 45      | 32        |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                 |                 |         |           |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                 |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                       |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna dieta                                                                                               | zł/m-c          | 2 355   | 1 928     |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                                                             | zł/os.          | 29 826  | 23 680    |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                  | zł/os.          | 8,3     | 6,8       |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                                                 |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                              |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych                                                               | szt.            | 2       | 3         |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie                                                  | zł              | 3 500   | 17 667    |
| <b>Centra Aktywności Lokalnej</b>                                                                                                          |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Integracja społeczna mieszkańców                                                                                            |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba centrów aktywności lokalnej                                                                                     | szt.            | 1       | 1         |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej                                                                                | zł              | 237 000 | 264 722   |



## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>56 153 972</b> | <b>46 408 198,68</b> | <b>82,6%</b>  |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 256 932</b>  | <b>1 019 017,44</b>  | <b>81,1%</b>  |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 256 932</b>  | <b>1 019 017,44</b>  | <b>81,1%</b>  |
| <b>Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>965 440</b>    | <b>965 439,60</b>    | <b>100,0%</b> |
| Dokonano rozliczeń finansowych za wykonane roboty budowlane w zakresie modernizacji ul. Harfowej i ul. Lutniowej oraz wypłacono odszkodowania za grunty pozyskane pod budowę ulic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>241 492</b>    | <b>3 639,84</b>      | <b>1,5%</b>   |
| Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę: ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej, ul. Włodarszewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej oraz ul. Harfowej i ul. Lutniowej. Wypłacono odszkodowanie za grunty pozyskane pod budowę ul. Harfowej i ul. Lutniowej. Postępowania będą kontynuowane w 2024 r.                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie dzielnicy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>50 000</b>     | <b>49 938,00</b>     | <b>99,9%</b>  |
| Wykonano dokumentację projektową doświetlenia przejść dla pieszych na: ul. Korotyńskiego w rejonie ul. Urbanistów oraz w rejonie ul. Geodetów, ul. Przy Parku w rejonie ul. Figiel, ul. Archiwalnej w rejonie ul. Hankiewicza i budynku nr 9, ul. Powstańców Wielkopolskich w rejonie budynku nr 7, ul. Siemińskiego w rejonie budynku nr 8, ul. Mszczonowskiej przy budynkach nr 2 i nr 5 oraz wykonano dokumentację w zakresie montażu słupów oświetleniowych wraz z oprawami przy ul. Archiwalnej. Realizację robót budowlanych zaplanowano w 2024 r. |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 914 520</b>  | <b>447 309,45</b>    | <b>23,4%</b>  |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 914 520</b>  | <b>447 309,45</b>    | <b>23,4%</b>  |
| <b>Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Grójeckiej 109</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>368 020</b>    | <b>358 257,45</b>    | <b>97,3%</b>  |
| Doposażono budynek przy ul. Grójeckiej 109 w windę zewnętrzną w celu usunięcia barier architektonicznych i ułatwienia dostępu do biblioteki osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom starszym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 6, 6a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>675 000</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| W związku z budową sieci ciepłowniczej przez firmę Veolia Energia Warszawa S.A. realizację zadania, w zakresie modernizacji chodników, przebudowy muru oporowego oraz przebudowy dróg dojazdowych do budynków, przesunięto na 2024 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>Budowa zadaszenia placu handlowego na Targowisku Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>760 000</b>    | <b>43 050,00</b>     | <b>5,7%</b>   |
| Wykonano projekt koncepcyjny, wielobranżowy, techniczno-architektoniczny zadaszenia placu handlowego. Rozpoczęto prace w zakresie przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Odbiór dokumentacji i rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na 2024 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>61 500</b>     | <b>46 002,00</b>     | <b>74,8%</b>  |
| Zakupiono serwer na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego wraz z budową ciągów pieszych na Targowisku Mołdawska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>50 000</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy przyłącza sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Odbiór dokumentacji i rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na 2024 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>14 672 305</b> | <b>12 977 537,17</b> | <b>88,4%</b>  |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>14 174 305</b> | <b>12 479 537,37</b> | <b>88,0%</b>  |
| <b>Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>11 189 220</b> | <b>9 633 248,77</b>  | <b>86,1%</b>  |
| Wykonano modernizację parku na terenie o powierzchni 2,16 ha, uwzględniając potrzeby społeczności lokalnej. W ramach zadania ułożono nowe nawierzchnie alejek, wykonano zagospodarowanie terenu, w tym: tężnię solankową, kaskadę wodną, fontannę posadzkową, poidło, 2 boiska do streetball, siłownię plenerową, plac zabaw dla dzieci, zamontowano nowe oświetlenie i elementy małej architektury (ławki, stojaki na rowery, hamaki, leżaki miejskie, kosze na śmieci) oraz wykonano nasadzenia zieleni.                                               |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>Modernizacja mostu w Parku Szczeńślickim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 571 085</b>  | <b>2 500 049,31</b>  | <b>97,2%</b>  |
| Wykonano pełną konstrukcję mostu wraz z przyczółkami mostowymi w Parku Szczeńślickim w rejonie ul. Dickensa i ul. Urbanistów oraz umocniono skarpę za pomocą płyt betonowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------|
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |          |
| <b>Udogodnienia w parku Zachodnim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 414 000    | 346 239,29    | 83,6%    |
| W ramach zadania wybudowano pochylnię przy wejściu do parku od strony Ronda Zesłańców Syberyjskich, chodnik od strony ul. Szczęśliwickiej, wykonano rosarium i dwie pergole od strony południowej placu zabaw. Wykonanie pozostałej części nasadzeń roślinności pnącej, żywopłotu od strony zachodniej placu zabaw oraz rosarium przy nowo powstałym chodniku od strony ul. Szczęśliwickiej zaplanowano w 2024 r.                                        |            |               |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |          |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 498 000    | 497 999,80    | 100,0%   |
| <b>Budowa fontanny przy ul. Szczęśliwickiej 2 - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 000     | 50 000,00     | 100,0%   |
| Wykonano dokumentację projektową na budowę fontanny oraz zagospodarowanie terenu na skwerku osiedlowym, przy ul. Szczęśliwickiej 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |               |          |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |          |
| <b>Siłownia plenerowa w Parku Z. Malickiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 448 000    | 447 999,80    | 100,0%   |
| Wykonano siłownię plenerową z bezpieczną nawierzchnią, ustawiono urządzenia do ćwiczeń, ławki, kosze na śmieci oraz wykonano oświetlenie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |               |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |          |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 220 272 | 24 157 011,95 | 79,9%    |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 220 272 | 24 157 011,95 | 79,9%    |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 118 640    | 118 639,64    | 100,0%   |
| Zakupiono i zamontowano klimatyzację w kuchni Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 70 przy ul. Rokosowskiej 2, kocioł gazowy w kotłowni Przedszkola nr 114 przy ul. M. Langiewicza 1/3 oraz dzwigi towarowy w kuchni Przedszkola nr 100, przy ul. Częstochowskiej 16/18.                                                                                                                                                                           |            |               |          |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |               |          |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 750     | 24 750,00     | 100,0%   |
| Zakupiono patelnię gastronomiczną do kuchni Szkoły Podstawowej nr 175, przy ul. Trzech Budrysów 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |               |          |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |               |          |
| <b>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. W. Skorochód-Majewskiego 17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 713 347 | 13 177 447,43 | 89,6%    |
| Wybudowano halę sportową z boiskiem (kubatura budynku hali - 7.388 m <sup>3</sup> , powierzchnia użytkowa hali - 1.172 m <sup>2</sup> , powierzchnia boiska - 860m <sup>2</sup> ), szatniami, pomieszczeniami sanitarnymi i magazynowymi. Wykonano część prac związanych z zagospodarowaniem terenu, w tym: wybudowano chodniki i miejsca postojowe. Zakończenie prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz budowę ogrodzenia zaplanowano w 2024 r. |            |               |          |
| <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 554     | 0,00          | 0,0%     |
| Unieważniono postępowanie przetargowe, z powodu rezygnacji z podpisania umowy przez wykonawcę robót budowlanych. Realizację zadania przesunięto na 2024 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |               |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |          |
| <b>Modernizacja pomieszczeń na poziomie -1 w Zespole Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300 000    | 50 668,16     | 16,9%    |
| Wykonano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie modernizacji pomieszczeń przeznaczonych na strzelnicę szkolną oraz pomieszczeń zaplecza. Przygotowano dokumentację do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2024 r.                                                                                                                               |            |               |          |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |               |          |
| <b>Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250 000    | 4 674,00      | 1,9%     |
| Przygotowano specyfikację i ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Z powodu niewystarczających środków, przetarg unieważniono. Wykonanie prac projektowych zaplanowano w 2024 r.                                                                                                                                                                                                                                         |            |               |          |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |               |          |
| <b>Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 851 731  | 5 296 818,17  | 77,3%    |
| Prowadzono prace budowlane w zakresie modernizacji boiska. Wykonano płytę boiska z drenażem i zbiornikami retencyjnymi podłączonymi do kanalizacji, zamontowano piłkochwyty oraz kontenerowe zaplecze sanitarno-szatniowe. Ustawiono i podłączono cztery maszty oświetleniowe, wykonano ogrodzenie. Roboty budowlane oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu będą kontynuowane w 2024 r.                                                          |            |               |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |          |
| <b>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Wawelskiej 48</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 799 797  | 1 371 520,38  | 76,2%    |
| Prowadzono prace budowlane w zakresie termomodernizacji szkoły. Wymieniono okna, zamontowano parapety wewnętrzne, wykonano odwierty pod daszki wentylacyjne. Rozpoczęto prace związane z ociepleniem elewacji i dachu budynku. Prace budowlane będą kontynuowane w 2024 r.                                                                                                                                                                               |            |               |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |          |
| <b>Modernizacja pomieszczeń przy ul. Hankiewicza 2 na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 127 794    | 50 427,00     | 39,5%    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|
| Rozpoczęto prace związane z opracowaniem wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie adaptacji I piętra budynku. Rozpoczęto inwentaryzację budowlaną obiektu oraz opracowanie ekspertyz przeciwpożarowych. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na 2024 r.<br><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>                                                                                                                                                                                                             |           |              |          |
| <b>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W. Skorochód-Majewskiego 17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000 000 | 3 266 112,94 | 65,3%    |
| Prowadzono prace budowlane w zakresie termomodernizacji szkoły. Wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych, izolację i ocieplenie murów podziemia. Wykonano modernizację instalacji c.w.u i c.o., wymieniono instalację odgromową budynku. Prace budowlane będą kontynuowane w 2024 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                      |           |              |          |
| <b>Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 101 przy ul. Chotomowskiej 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500 000   | 389 522,87   | 77,9%    |
| Prowadzono roboty budowlane w zakresie modernizacji placu zabaw przedszkola, w tym: wymiany nawierzchni oraz wyposażenia placu zabaw w nowe urządzenia (dwa zestawy zabawowe, karuzele, huśtawki, bujaki i tablice aktywności). Prace budowlane będą kontynuowane w 2024 r.<br><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |
| <b>Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 503 659   | 406 431,36   | 80,7%    |
| <b>Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 503 659   | 406 431,36   | 80,7%    |
| Wykonano modernizację łazienek, w tym: wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych, posadzek z płytek, wymianę białego montażu i stolarki drzwiowej.<br><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |              |          |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 216 843 | 6 206 958,93 | 99,8%    |
| <b>Polityka społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 216 843 | 6 206 958,93 | 99,8%    |
| <b>Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 216 843 | 6 206 959,93 | 99,8%    |
| <b>Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 216 843 | 6 206 958,93 | 99,8%    |
| Prowadzono roboty budowlane w zakresie modernizacji budynku i zagospodarowania terenu. Wykonano prace w zakresie instalacji elektrycznej, c.o., wodno-kanalizacyjnej i wentylacji mechanicznej. Wymieniono stolarke okienną na parterze budynku, zamontowano rolety okienne oraz parapety. Wykonano nową elewację, prowadzono prace naprawcze na dachu budynku, wykonano kanalizację deszczową. Prace budowlane będą kontynuowane w 2024 r.<br><i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>                                                              |           |              |          |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 650 000   | 392 717,73   | 60,4%    |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 650 000   | 392 717,73   | 60,4%    |
| <b>Wykonanie i montaż tablic poświęconych wybitnym ludziom związanym z historią Ochoty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 000   | 98 280,00    | 98,3%    |
| Zamontowano tablice z płyt granitowych, przed wejściem do Urzędu Dzielnicy Ochota przy ul. Grójeckiej 17a, poświęcone prof. Marii Grzegorzewskiej oraz Mieczysławowi Sokołowskiemu "Grzymale" oraz w rejonie skrzyżowania ul. Opaczewskiej z ul. Bohaterów Września, tablicę poświęconą majorowi Artemiemu Aroniszydzie.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>                                                                                                                                                                                    |           |              |          |
| <b>Modernizacja zabytkowego ogrodzenia przy ul. Barskiej i ul. Grójeckiej 40</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 250 000   | 177 314,97   | 70,9%    |
| Wykonano modernizację ogrodzenia wpisanego do gminnej ewidencji zabytków. Zakres prac obejmował wykonanie nowej podmurówki wraz z fundamentem, montaż nowych przęseł oraz dwuskrzydłowej bramy.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |              |          |
| <b>Modernizacja sali widowiskowej w budynku przy ul. Radomskiej 13/21 na potrzeby Ośrodka Kultury Ochota</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300 000   | 117 122,76   | 39,0%    |
| Wykonano projekty: architektoniczny, techniczny (konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych) oraz wykonawczy. Zamontowano klimatyzację, zakupiono część sprzętu, będącego wyposażeniem pomieszczeń zaplecza sali widowiskowej. Prace modernizacyjne będą kontynuowane w 2024 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>                                                                                                                                                                                                          |           |              |          |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 223 100 | 1 207 646,01 | 98,7%    |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 223 100 | 1 207 646,01 | 98,7%    |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 135 000   | 128 511,65   | 95,2%    |
| Zakupiono i zamontowano bramki obrotowe w punkcie kasowym pływalni krytej oraz wysoką bramkę obrotową przy wejściu na łodowisko. Wymieniono pompę zasilającą hydrant instalacji przeciwpożarowej i zatapnalną pompę ściekową.<br><i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |              |          |
| <b>Modernizacja odkrytej pływalni na terenie Parku Szczyliwskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 828 100   | 827 396,57   | 99,9%    |
| Wykonano modernizację terenu rekreacyjnego - plaży basenowej o powierzchni 1.700 m <sup>2</sup> na terenie Parku Szczyliwskiego. W ramach wykonanych prac wybudowano ogólnodostępną toaletę, przystosowaną dla osób niepełnosprawnych oraz zmodernizowano odkrytą pływalnię: wykonano nowe prysznice basenowe, wykonano odwodnienie z podłączeniem do instalacji odwadniającej, ułożono trawnik na powierzchni wypoczynkowej, przebudowano część plaży basenowej, ułożono chodniki z kostki, uszczelniono komory hydrantu i komory pomp, zamontowano ogrodzenie panelowe wokół plaży i furtkę. |           |              |          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                           | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                        |                |                   |              |
| <b>Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Skarżyńskiego 6A</b>                                                            | <b>150 000</b> | <b>147 069,80</b> | <b>98,0%</b> |
| Wykonano montaż kotew mocujących dla posadowienia hali pneumatycznej.                                                      |                |                   |              |
| <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                        |                |                   |              |
| <b>Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10</b>                                                    | <b>110 000</b> | <b>104 667,99</b> | <b>95,2%</b> |
| Wykonano modernizację instalacji uzdatniania wody w basenie do nauki pływania na pływalni krytej przy ul. Rokosowskiej 10. |                |                   |              |
| <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                        |                |                   |              |

## **5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium**



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

### 5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

| Nazwa i cel                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku | Wykonanie wydatków za 2023 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                | 1 332 295                                       | 871 846,85                     | 95,3                                                                              | 108 198                                                   |
| Opiekuńcza Warszawa                                                                                                | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych              | 2020                      | 2023 | 4 061                    | 4 061                                           |                                | 100,0                                                                             | 0                                                         |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy                             | Biuro Edukacji                                    | 2019                      | 2023 | 89 222                   | 89 222                                          |                                | 100,0                                                                             | 0                                                         |
| Pierwszy krok w Europie - początek ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie                                    | Dzielnica Ochota Jednostki                        | 2021                      | 2023 | 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                      | 2023 | 673 722                  | 673 722                                         |                                | 100,0                                                                             | 0                                                         |
| Sztuka w walce o klimat                                                                                            | Dzielnica Ochota Jednostki                        | 2020                      | 2023 | 150 415                  | 72 480                                          | 55 104,13                      | 84,8                                                                              | 22 831                                                    |
| Czwarty krok w Europie - kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie                                  | Dzielnica Ochota Jednostki                        | 2023                      | 2023 | 462 860                  |                                                 | 430 125,86                     | 92,9                                                                              | 32 734                                                    |
| reAKTYWa(k)cja!                                                                                                    | Dzielnica Ochota Jednostki                        | 2022                      | 2024 | 68 371                   | 93                                              | 15 778,07                      | 23,2                                                                              | 52 500                                                    |
| Razem w tańcu                                                                                                      | Dzielnica Ochota Jednostki                        | 2022                      | 2023 | 617 105                  | 246 133                                         | 370 838,79                     | 100,0                                                                             | 133                                                       |

**5.1.2. Wydatki majątkowe**

[zł]

| Nazwa i cel                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku | Wykonanie wydatków za 2023 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>                                                                           |                                                   |                           |      | 2 999 662                |                                                 | 1 371 520,38                   | 45,7                                                                              | 1 628 142                                                 |
| Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2 | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju    | 2023                      | 2024 | 2 999 662                |                                                 | 1 371 520,38                   | 45,7                                                                              | 1 628 142                                                 |

## 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 31.12.2022 roku | Wykonanie wydatków za 2023 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>106 593 009</b>       | <b>1 283 629</b>                                | <b>19 768 837,34</b>           | <b>19,8</b>                                                                       | <b>85 540 543</b>                                         |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Dzielnice Biuro<br>Finansów Oświaty w<br>Dzielnicy Ochota              | 2023                      | 2026 | 1 051 947                |                                                 | 138 753,00                     | 13,2                                                                              | 913 194                                                   |
| Realizacja przyznanych świadczeń<br>społecznych                                              | Ośrodek Pomocy<br>Społecznej w<br>Dzielnicy Ochota                     | 2023                      | 2025 | 1 815 468                |                                                 | 111 372,00                     | 6,1                                                                               | 1 704 096                                                 |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                 | Ośrodek Pomocy<br>Społecznej w<br>Dzielnicy Ochota                     | 2011                      | 2025 | 1 863 112                | 5 322                                           | 311 026,65                     | 17,0                                                                              | 1 546 763                                                 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali<br>mieszkaniowego i usługowego zasobu<br>komunalnego | Zakład<br>Gospodarowania<br>Nieruchomościami w<br>Dzielnicy Ochota     | 2023                      | 2025 | 1 053 902                |                                                 | 415 977,25                     | 39,5                                                                              | 637 925                                                   |
| Administrowanie targowiskami                                                                 | Zakład<br>Gospodarowania<br>Nieruchomościami w<br>Dzielnicy Ochota     | 2023                      | 2026 | 8 237 171                |                                                 | 1 997 012,27                   | 24,2                                                                              | 6 240 159                                                 |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                 | Zakład<br>Gospodarowania<br>Nieruchomościami w<br>Dzielnicy Ochota     | 2023                      | 2026 | 998 763                  |                                                 | 385 716,14                     | 38,6                                                                              | 613 047                                                   |
| Utrzymanie zasobu komunalnego                                                                | Zakład<br>Gospodarowania<br>Nieruchomościami w<br>Dzielnicy Ochota     | 2023                      | 2026 | 6 123 585                |                                                 | 2 272 748,07                   | 37,1                                                                              | 3 850 837                                                 |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                 | Ośrodek Sportu i<br>Rekreacji w Dzielnicy<br>Ochota                    | 2023                      | 2026 | 13 903 314               |                                                 | 2 830 965,00                   | 20,4                                                                              | 11 072 349                                                |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                 | Środowiskowy Dom<br>Samopomocy "Pod<br>Skrzydłami"                     | 2013                      | 2025 | 8 161                    | 206                                             | 392,00                         | 7,3                                                                               | 7 563                                                     |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Centrum Kształcenia<br>Ustawicznego nr 2 w<br>Dzielnicy Ochota         | 2023                      | 2026 | 1 069 441                |                                                 |                                |                                                                                   | 1 069 441                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Młodzieżowy Dom<br>Kultury w Dzielnicy<br>Ochota                       | 2023                      | 2026 | 377 091                  |                                                 | 45 887,00                      | 12,2                                                                              | 331 204                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Miejski Ośrodek Sportowy nr<br>7 w Dzielnicy Ochota                    | 2023                      | 2026 | 1 716 850                |                                                 | 315 281,00                     | 18,4                                                                              | 1 401 569                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | III Ogród Jordanowski<br>w Dzielnicy Ochota                            | 2023                      | 2026 | 531 500                  |                                                 | 64 820,00                      | 12,2                                                                              | 466 680                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Poradnia<br>Psychologiczno-<br>Pedagogiczna nr 9 w<br>Dzielnicy Ochota | 2023                      | 2025 | 6 115                    |                                                 | 1 538,00                       | 25,2                                                                              | 4 577                                                     |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Przedszkole nr 59 w<br>Dzielnicy Ochota                                | 2023                      | 2026 | 271 707                  |                                                 |                                |                                                                                   | 271 707                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Przedszkole nr 61 w<br>Dzielnicy Ochota                                | 2023                      | 2026 | 342 509                  |                                                 | 63 047,00                      | 18,4                                                                              | 279 462                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Przedszkole nr 66 w<br>Dzielnicy Ochota                                | 2023                      | 2026 | 193 812                  |                                                 | 10 083,00                      | 5,2                                                                               | 183 729                                                   |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku | Wykonanie wydatków za 2023 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 | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 70 w Dzielnicy Ochota        | 2023                      | 2026 | 131 991                  |                                                 | 10 000,00                      | 7,6                                                                               | 121 991                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota                                    | 2023                      | 2026 | 87 130                   |                                                 | 1 670,00                       | 1,9                                                                               | 85 460                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota                                   | 2023                      | 2026 | 501 522                  |                                                 | 113 440,00                     | 22,6                                                                              | 388 082                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota                                   | 2023                      | 2026 | 104 879                  |                                                 | 1 450,00                       | 1,4                                                                               | 103 429                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 102 w Dzielnicy Ochota       | 2023                      | 2026 | 124 973                  |                                                 |                                |                                                                                   | 124 973                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota                                   | 2023                      | 2026 | 262 652                  |                                                 |                                |                                                                                   | 262 652                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota                                   | 2023                      | 2026 | 242 896                  |                                                 |                                |                                                                                   | 242 896                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota                                   | 2023                      | 2026 | 314 325                  |                                                 |                                |                                                                                   | 314 325                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota                                   | 2023                      | 2026 | 483 445                  |                                                 |                                |                                                                                   | 483 445                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota                                   | 2023                      | 2026 | 343 511                  |                                                 | 40 922,00                      | 11,9                                                                              | 302 589                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota                                   | 2023                      | 2026 | 355 748                  |                                                 | 76 861,34                      | 21,6                                                                              | 278 887                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota                                   | 2023                      | 2026 | 302 887                  |                                                 | 234,00                         | 0,1                                                                               | 302 653                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota                                   | 2023                      | 2026 | 428 400                  |                                                 | 68 686,00                      | 16,0                                                                              | 359 714                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota                                   | 2023                      | 2026 | 349 543                  |                                                 | 81 531,00                      | 23,3                                                                              | 268 012                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole Integracyjne nr 312 w Dzielnicy Ochota                      | 2023                      | 2026 | 426 534                  |                                                 | 85 584,00                      | 20,1                                                                              | 340 950                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota                                   | 2023                      | 2025 | 501 406                  |                                                 | 379,00                         | 0,1                                                                               | 501 027                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole Integracyjne nr 404 w Dzielnicy Ochota                      | 2023                      | 2026 | 74 510                   |                                                 |                                |                                                                                   | 74 510                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota                              | 2023                      | 2026 | 834 739                  |                                                 | 150 464,00                     | 18,0                                                                              | 684 275                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota                              | 2023                      | 2026 | 777 907                  |                                                 |                                |                                                                                   | 777 907                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 w Dzielnicy Ochota  | 2023                      | 2026 | 842 929                  |                                                 | 179 975,85                     | 21,4                                                                              | 662 953                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota                              | 2023                      | 2026 | 875 641                  |                                                 | 210 519,00                     | 24,0                                                                              | 665 122                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota                             | 2023                      | 2026 | 1 576 943                |                                                 | 217 000,00                     | 13,8                                                                              | 1 359 943                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota                             | 2023                      | 2026 | 1 140 166                |                                                 | 244 410,00                     | 21,4                                                                              | 895 756                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280 w Dzielnicy Ochota | 2023                      | 2026 | 1 090 261                |                                                 | 246 011,00                     | 22,6                                                                              | 844 250                                                   |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku | Wykonanie wydatków za 2023 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                                    | 2023                      | 2026 | 3 061 000                |                                                 | 649 000,00                     | 21,2                                                                              | 2 412 000                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                                                           | XXI Liceum<br>Ogólnokształcące w<br>Dzielnicy Ochota                                    | 2023                      | 2026 | 2 913 208                |                                                 | 294 729,00                     | 10,1                                                                              | 2 618 479                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                                                           | XLVIII Liceum<br>Ogólnokształcące w<br>Dzielnicy Ochota                                 | 2023                      | 2026 | 1 395 644                |                                                 | 274 878,00                     | 19,7                                                                              | 1 120 766                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                                                           | Zespół Szkół nr 4 w<br>Dzielnicy Ochota                                                 | 2023                      | 2026 | 771 433                  |                                                 | 207 404,00                     | 26,9                                                                              | 564 029                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                                                           | Zespół Szkół nr 26 w<br>Dzielnicy Ochota                                                | 2023                      | 2026 | 1 706 587                |                                                 | 360 669,00                     | 21,1                                                                              | 1 345 918                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                                                           | Zespół Szkół im. inż.<br>Stanisława<br>Wysockiego w<br>Dzielnicy Ochota                 | 2023                      | 2026 | 2 045 516                |                                                 | 354 186,00                     | 17,3                                                                              | 1 691 330                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                                                           | Zespół Szkół<br>Samochodowych i<br>Licealnych nr 1 w<br>Dzielnicy Ochota                | 2023                      | 2025 | 6 925                    |                                                 | 2 900,00                       | 41,9                                                                              | 4 025                                                     |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                                                           | Szkoła Podstawowa<br>nr 152 w Dzielnicy<br>Ochota                                       | 2023                      | 2026 | 798 842                  |                                                 | 155 872,00                     | 19,5                                                                              | 642 970                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                                                           | XIV Liceum<br>Ogólnokształcące w<br>Dzielnicy Ochota                                    | 2023                      | 2026 | 2 902 779                |                                                 | 392 500,00                     | 13,5                                                                              | 2 510 279                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                                                           | CLX Liceum<br>Ogólnokształcące w<br>Dzielnicy Ochota                                    | 2023                      | 2026 | 1 482 803                |                                                 | 360 383,00                     | 24,3                                                                              | 1 122 420                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                                                           | LXIX Liceum<br>Ogólnokształcące z<br>Oddziałami<br>Integracyjnymi w<br>Dzielnicy Ochota | 2023                      | 2026 | 1 426 672                |                                                 | 286 724,00                     | 20,1                                                                              | 1 139 948                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                                                           | Ognisko Pracy<br>Pozaszkolnej w<br>Dzielnicy Ochota                                     | 2023                      | 2026 | 2 680                    |                                                 |                                |                                                                                   | 2 680                                                     |
| Najem i dzierżawa nieruchomości                                                                                                        | Dzielnica Ochota<br>Urząd                                                               | 2024                      | 2025 | 400 000                  |                                                 |                                |                                                                                   | 400 000                                                   |
| Dowozenie uczniów                                                                                                                      | Dzielnica Ochota<br>Urząd                                                               | 2023                      | 2025 | 2 567 980                |                                                 | 327 980,00                     | 12,8                                                                              | 2 240 000                                                 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg                                                                                                 | Dzielnica Ochota<br>Urząd                                                               | 2023                      | 2025 | 2 533 070                |                                                 | 259 910,00                     | 10,3                                                                              | 2 273 160                                                 |
| Utrzymanie w porządku i czystości<br>pozostałych obszarów miejskich                                                                    | Dzielnica Ochota<br>Urząd                                                               | 2024                      | 2025 | 237 500                  |                                                 |                                | 0,0                                                                               | 237 500                                                   |
| Utrzymanie zieleni                                                                                                                     | Dzielnica Ochota<br>Urząd                                                               | 2023                      | 2025 | 6 428 996                |                                                 | 1 273 473,00                   | 19,8                                                                              | 5 155 523                                                 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w<br>ruchu studni, urządzeń wodnych i innych<br>zbiorników wodnych łącznie z zapleczem<br>technicznym | Dzielnica Ochota<br>Urząd                                                               | 2023                      | 2025 | 650 358                  |                                                 | 39 267,00                      | 6,0                                                                               | 611 091                                                   |
| Aktywizacja osób i przeciwdziałanie<br>izolacji społecznej, w tym poprzez<br>prowadzenie Domu Dziennego Pobytu                         | Dzielnica Ochota<br>Urząd                                                               | 2023                      | 2026 | 201 000                  |                                                 |                                |                                                                                   | 201 000                                                   |
| Walka z ubóstwem, w szczególności<br>poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i<br>dystrybucję darów rzeczowych i<br>żywnościowych          | Dzielnica Ochota<br>Urząd                                                               | 2023                      | 2026 | 170 000                  |                                                 |                                |                                                                                   | 170 000                                                   |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku | Wykonanie wydatków za 2023 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                            | 2009                      | 2024 | 2 971 164                | 852 388                                         | 868 388,00                     | 57,9                                                                              | 1 250 388                                                 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg                                                                                                                                                                                                                       | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2023                      | 2025 | 2 537 332                |                                                 | 904 865,00                     | 35,7                                                                              | 1 632 467                                                 |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami                                                                                                                                                                                                                            | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2024                      | 2025 | 165 000                  |                                                 |                                | 0,0                                                                               | 165 000                                                   |
| Utrzymanie placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                      | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2024                      | 2025 | 360 000                  |                                                 |                                | 0,0                                                                               | 360 000                                                   |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów                                                                                                                                                                                 | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2023                      | 2025 | 62 000                   |                                                 | 18 000,00                      | 29,0                                                                              | 44 000                                                    |
| Organizacja zabawy sylwestrowej                                                                                                                                                                                                                              | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2023                      | 2024 | 100 978                  |                                                 |                                |                                                                                   | 100 978                                                   |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2011                      | 2026 | 16 781 823               | 425 713                                         | 2 039 525,77                   | 14,7                                                                              | 14 316 584                                                |
| Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska                                                                                                                                                                                         | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2024                      | 2025 | 30 000                   |                                                 |                                |                                                                                   | 30 000                                                    |
| Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                                                               | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2023                      | 2024 | 52 010                   |                                                 |                                |                                                                                   | 52 010                                                    |
| Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic                                                                                                                                                                                          | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2024                      | 2026 | 30 000                   |                                                 |                                |                                                                                   | 30 000                                                    |
| Udział m.st. Warszawy w targach, wystawach i imprezach zagranicznych                                                                                                                                                                                         | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2023                      | 2025 | 15 323                   |                                                 | 4 428,00                       | 28,9                                                                              | 10 895                                                    |
| Działania informacyjno - promocyjne miasta                                                                                                                                                                                                                   | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2023                      | 2024 | 45 000                   |                                                 |                                |                                                                                   | 45 000                                                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – OCHOTA*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**5.2.2. Wydatki majątkowe**

[zł]

| Nazwa i cel                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku | Wykonanie wydatków za 2023 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100)<br>2023 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>88 116 205</b>        | <b>9 083 844</b>                                | <b>38 895 328,02</b>           | <b>54,4</b>                                                                                   | <b>40 137 033</b>                                         |
| Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutnowej                                                                                                                     | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2018                      | 2023 | 6 484 312                | 5 518 872                                       | 965 439,60                     | 100,0                                                                                         | 0                                                         |
| Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej- rozliczenie z deweloperem                                                                       | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2022                      | 2024 | 1 671 157                |                                                 |                                |                                                                                               | 1 671 157                                                 |
| Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje                                                                                                        | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2023                      | 2024 | 496 180                  |                                                 | 3 639,84                       | 0,7                                                                                           | 492 540                                                   |
| Modernizacja ul. Pruszkowskiej na odcinku od ul. Moldawskiej do ul. Jasielskiej                                                                              | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2024                      | 2025 | 2 000 000                |                                                 |                                |                                                                                               | 2 000 000                                                 |
| Przebudowa ul. Lirowej                                                                                                                                       | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2024                      | 2026 | 10 053 869               |                                                 |                                |                                                                                               | 10 053 869                                                |
| Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie dzielnicy                                                                                                       | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2023                      | 2024 | 250 000                  |                                                 | 49 938,00                      | 20,0                                                                                          | 200 062                                                   |
| Doposażenie budynków przy ul. Tarczyńskiej 1, ul. Tarczyńskiej 3 i 3A, ul. Dunajskiej 11, ul. Nowoberesteckiej 8 i ul. Częstochowskiej 5 w instalacje c.c.w. | Dzielnica Ochota Jednostki                        | 2024                      | 2026 | 518 000                  |                                                 |                                |                                                                                               | 518 000                                                   |
| Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Grójeckiej 109                                                                                                   | Dzielnica Ochota Jednostki                        | 2021                      | 2023 | 400 000                  | 31 980                                          | 358 257,45                     | 97,6                                                                                          | 9 763                                                     |
| Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 6, 6a                                                                            | Dzielnica Ochota Jednostki                        | 2022                      | 2024 | 2 620 000                | 25 000                                          |                                | 1,0                                                                                           | 2 595 000                                                 |
| Budowa zadaszenia placu handlowego na Targowisku Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97                                                                            | Dzielnica Ochota Jednostki                        | 2023                      | 2024 | 3 300 000                |                                                 | 43 050,00                      | 1,3                                                                                           | 3 256 950                                                 |
| Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego wraz z budową ciągów pieszych na Targowisku Moldawska                                                               | Dzielnica Ochota Jednostki                        | 2023                      | 2024 | 750 000                  |                                                 |                                |                                                                                               | 750 000                                                   |
| Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie                                                                                                                     | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2021                      | 2023 | 11 326 695               | 137 475                                         | 9 633 248,77                   | 86,3                                                                                          | 1 555 971                                                 |
| Modernizacja mostu w Parku Szczęśliwickim                                                                                                                    | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2021                      | 2023 | 2 864 194                | 293 109                                         | 2 500 049,31                   | 97,5                                                                                          | 71 036                                                    |
| Rewitalizacja stawu parkowego w Parku Z. Malickiego                                                                                                          | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2024                      | 2026 | 2 460 000                |                                                 |                                |                                                                                               | 2 460 000                                                 |
| Budowa fontanny przy ul. Szczęśliwickiej 2 - prace przygotowawcze                                                                                            | Dzielnica Ochota Jednostki                        | 2022                      | 2023 | 60 000                   | 10 000                                          | 50 000,00                      | 100,0                                                                                         | 0                                                         |
| Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. W. Skorochód - Majewskiego                                                                                          | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2025                      | 2026 | 660 000                  |                                                 |                                |                                                                                               | 660 000                                                   |
| Modernizacja skweru na tyłach ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.12                                                                                               | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2023                      | 2025 | 550 000                  |                                                 |                                |                                                                                               | 550 000                                                   |
| Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. W. Skorochód-Majewskiego 17                                                                         | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2018                      | 2023 | 16 932 789               | 2 219 442                                       | 13 177 447,43                  | 90,9                                                                                          | 1 535 900                                                 |
| Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46                                                 | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2021                      | 2024 | 4 305 000                | 188 190                                         |                                | 4,4                                                                                           | 4 116 810                                                 |
| Modernizacja pomieszczeń na poziomie -1 w Zespole Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56                                                             | Dzielnica Ochota Jednostki                        | 2021                      | 2023 | 399 890                  | 99 890                                          | 50 668,16                      | 37,6                                                                                          | 249 332                                                   |
| Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97                                                                                             | Dzielnica Ochota Jednostki                        | 2022                      | 2023 | 269 926                  | 19 926                                          | 4 674,00                       | 9,1                                                                                           | 245 326                                                   |
| Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56                                                                        | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2022                      | 2024 | 7 351 731                |                                                 | 5 296 818,17                   | 72,0                                                                                          | 2 054 913                                                 |
| Modernizacja pomieszczeń przy ul. Hankiewiczza 2 na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej                                                                      | Dzielnica Ochota Jednostki                        | 2023                      | 2024 | 1 964 000                |                                                 | 50 427,00                      | 2,6                                                                                           | 1 913 573                                                 |
| Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, w tym:                                                               |                                                   |                           |      | 544 350                  | 40 691                                          | 406 431,36                     | 82,1                                                                                          | 97 228                                                    |
| 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                                                         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku | Wykonanie wydatków za 2023 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100)<br>2023 rok | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                               |                                                           |
| 1                                                                                                   | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                             | 9                                                         |
| Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 2    | Dzielnica Ochota Jednostki                        | 2022                      | 2023 | 529 836                  | 26 177                                          | 406 431,36                     | 81,6                                                                                          | 97 228                                                    |
| Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą"              | Dzielnica Ochota Jednostki                        | 2024                      | 2025 | 1 100 000                |                                                 |                                |                                                                                               | 1 100 000                                                 |
| Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:   |                                                   |                           |      | 8 634 000                | 449 157                                         | 6 206 958,93                   | 77,1                                                                                          | 1 977 884                                                 |
| Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 1 | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2021                      | 2022 | 275 520                  | 275 520                                         |                                | 100,0                                                                                         | 0                                                         |
| Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 2 | Dzielnica Ochota Jednostki                        | 2022                      | 2024 | 8 358 480                | 173 637                                         | 6 206 958,93                   | 76,3                                                                                          | 1 977 884                                                 |
| Wykonanie i montaż tablic poświęconych wybitnym ludziom związanym z historią Ochoty                 | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2022                      | 2023 | 150 112                  | 50 112                                          | 98 280,00                      | 98,9                                                                                          | 1 720                                                     |