

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2024 r.

OCHOTA



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2024 r.**

DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, MARZEC 2025 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
A.1.	<i>Dochody wg źródeł</i>	11
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	12
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	39
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	39
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	40
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	41
D.1.3.	<i>Technika</i>	42
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	43
D.1.5.	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	44
D.1.6.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	45
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	46
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	47
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	48
D.2.3.	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	49
E.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	51
E.1.	<i>Ośrodek Kultury Ochoty</i>	51
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota</i>	52
3.	TABLICE ZBIORCZE	53
3.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.1.	DOCHODY	67
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	71
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	71
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	72
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	75
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>	101
4.2.11.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	105
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	107
4.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	117
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	121
5.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	123

	5.1.1. Wydatki bieżące	123
	5.1.2. Wydatki majątkowe.....	124
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ 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 2002 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 2024 r. poz. 1530)¹ 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 2024 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Ochota**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2024 r. w dzielnicy **Ochota** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY OCHOTA W LATACH 2023-2024 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2023 r.		2024 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2024/2023
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2023 r.	2024 r.	
W ZŁ							W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	101 865 295	106 411 854	93 260 000	116 813 263	122 982 366	104,5	105,3	115,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	97 079 429	100 687 777	93 039 000	113 011 263	118 806 363	103,7	105,1	118,0
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 785 866	5 724 077	221 000	3 802 000	4 176 003	119,6	109,8	73,0
B	WYDATKI OGÓŁEM	545 278 968	530 032 662	509 418 632	611 415 500	598 231 650	97,2	97,8	112,9
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	489 124 996	483 624 464	480 176 324	587 193 493	579 161 145	98,9	98,6	119,8
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	56 153 972	46 408 199	29 242 308	24 222 007	19 070 505	82,6	78,7	41,1

Dzielnica zrealizowała w 2024 r. **dochody** w wysokości **123,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **105,3%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **6,2 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki bieżące** w wysokości **579,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **8,0 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki bieżące były wyższe o **19,8%**, tj. o **95,5 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **19,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **78,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,2 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki majątkowe były niższe o **58,9%**, tj. o **27,3 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz w Dz.U. z 2025 r. poz. 39.

2.INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	116 813 263	122 982 366,07	105,3
DOCHODY BIEŻĄCE	113 011 263	118 806 362,62	105,1
DOCHODY WŁASNE	113 011 263	118 806 362,62	105,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	0	25 167,79	-
Renta planistyczna		25 167,79	-
Dochody z mienia	63 849 634	70 585 979,11	110,6
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 569 263	1 296 233,00	82,6
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 776 000	24 580 779,61	103,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	38 504 371	44 708 966,50	116,1
Pozostałe dochody	49 161 629	48 195 215,72	98,0
Pozostałe odsetki	2 703 000	3 151 558,92	116,6
Wpływy z różnych dochodów	6 835 629	7 556 620,41	110,5
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	460 000	556 307,86	120,9
Wpływy z różnych opłat	1 293 000	1 028 200,54	79,5
Wpływy z usług	37 870 000	35 902 527,99	94,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 802 000	4 176 003,45	109,8
DOCHODY WŁASNE	3 802 000	4 176 003,45	109,8
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		349,59	-
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	81 000	98 056,58	121,1
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	81 000	98 056,58	121,1
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 721 000	4 077 597,28	109,6
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	18 224,50	121,5
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 730 000	2 846 525,10	104,3
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	976 000	1 212 847,68	124,3

Zestawienie nr V/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. *Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej*

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	116 813 263	122 982 366,07	105,3
600	Transport i łączność	923 000	583 137,50	63,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 187 229	115 731 776,87	105,0
750	Administracja publiczna	213 700	319 338,73	149,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		25 167,79	-
801	Oświata i wychowanie	304 000	277 417,06	91,3
852	Pomoc społeczna	336 000	714 104,92	212,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		748,43	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 300	6 231,42	188,8
926	Kultura fizyczna	4 846 034	5 324 443,35	109,9

Zestawienie nr V/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	611 415 500	598 231 649,83	97,8	190 827 201	181 247 849,87	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	587 193 493	579 161 145,08	98,6	171 773 219	167 284 239,23	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	476 102 543	468 957 724,34	98,5	67 050 558	63 201 178,15	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 714 247	317 718 571,25	99,7	32 701 298	32 172 617,29	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 388 296	151 239 153,09	96,1	34 349 260	31 028 560,86	90,3
		Dotacje na zadania bieżące	84 439 561	84 142 869,12	99,6	84 439 561	84 142 869,12	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 900 341	25 420 859,63	98,1	20 283 100	19 940 191,96	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	751 048	639 691,99	85,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 222 007	19 070 504,75	78,7	19 053 982	13 963 610,64	73,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 000	240 871,44	77,5	311 000	240 871,44	77,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	311 000	240 871,44	77,5	311 000	240 871,44	77,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	311 000	240 871,44	77,5	311 000	240 871,44	77,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 000	240 871,44	77,5	311 000	240 871,44	77,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	311 000	240 871,44	77,5	311 000	240 871,44	77,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	311 000	240 871,44	77,5	311 000	240 871,44	77,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	311 000	240 871,44	77,5	311 000	240 871,44	77,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 000	240 871,44	77,5	311 000	240 871,44	77,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	271 953	271 953,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	271 953	271 953,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	50095	Pozostała działalność	271 953	271 953,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	271 953	271 953,00	100,0			
600		Transport i łączność	11 296 231	7 782 219,18	68,9	11 296 231	7 782 219,18	68,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 632 534	5 728 339,86	86,4	6 632 534	5 728 339,86	86,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 632 534	5 728 339,86	86,4	6 632 534	5 728 339,86	86,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 632 534	5 728 339,86	86,4	6 632 534	5 728 339,86	86,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 663 697	2 053 879,32	44,0	4 663 697	2 053 879,32	44,0
	60016	Drogi publiczne gminne	11 175 121	7 662 353,86	68,6	11 175 121	7 662 353,86	68,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 511 424	5 608 474,54	86,1	6 511 424	5 608 474,54	86,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 511 424	5 608 474,54	86,1	6 511 424	5 608 474,54	86,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 511 424	5 608 474,54	86,1	6 511 424	5 608 474,54	86,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 663 697	2 053 879,32	44,0	4 663 697	2 053 879,32	44,0
	60095	Pozostała działalność	121 110	119 865,32	99,0	121 110	119 865,32	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 110	119 865,32	99,0	121 110	119 865,32	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 110	119 865,32	99,0	121 110	119 865,32	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 110	119 865,32	99,0	121 110	119 865,32	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	81 176 762	78 047 384,76	96,1	9 442 763	8 685 248,42	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 143 762	78 017 084,76	96,1	9 442 763	8 685 248,42	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 137 762	78 011 084,76	96,1	9 442 763	8 685 248,42	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 417 400	8 356 158,80	99,3	60 000	5 600,00	9,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 720 362	69 654 925,96	95,8	9 382 763	8 679 648,42	92,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 000	30 300,00	91,8			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 458 000	9 445 616,07	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 458 000	9 445 616,07	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 452 000	9 439 616,07	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 315 200	8 310 149,68	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 136 800	1 129 466,39	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 176 334	4 164 015,04	80,4	1 524 264	879 495,38	57,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 161 334	4 151 715,04	80,4	1 524 264	879 495,38	57,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 161 334	4 151 715,04	80,4	1 524 264	879 495,38	57,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	5 600,00	9,3	60 000	5 600,00	9,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 101 334	4 146 115,04	81,3	1 464 264	873 895,38	59,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	12 300,00	82,0			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 542 428	64 437 753,65	96,8	7 918 499	7 805 753,04	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 524 428	64 419 753,65	96,8	7 918 499	7 805 753,04	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 524 428	64 419 753,65	96,8	7 918 499	7 805 753,04	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 200	40 409,12	95,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 482 228	64 379 344,53	96,8	7 918 499	7 805 753,04	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 000	18 000,00	100,0			
710		Działalność usługowa	30 000	29 889,00	99,6	30 000	29 889,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	29 889,00	99,6	30 000	29 889,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	29 889,00	99,6	30 000	29 889,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	29 889,00	99,6	30 000	29 889,00	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	30 000	29 889,00	99,6	30 000	29 889,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	29 889,00	99,6	30 000	29 889,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	29 889,00	99,6	30 000	29 889,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	29 889,00	99,6	30 000	29 889,00	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	48 226 578	47 042 276,83	97,5	40 153 493	38 972 469,97	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 135 326	46 951 045,88	97,5	40 083 493	38 902 486,04	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 390 326	46 259 941,55	97,6	39 358 493	38 231 381,07	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 347 255	36 916 414,51	98,8	30 565 319	30 134 600,22	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 043 071	9 343 527,04	93,0	8 793 174	8 096 780,85	92,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	745 000	691 104,33	92,8	725 000	671 104,97	92,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 252	91 230,95	100,0	70 000	69 983,93	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	686 000	648 563,60	94,5	686 000	648 563,60	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	686 000	648 563,60	94,5	686 000	648 563,60	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 000	22 265,03	61,8	36 000	22 265,03	61,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000	22 265,03	61,8	36 000	22 265,03	61,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 000	626 298,57	96,4	650 000	626 298,57	96,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 960 931	36 818 987,38	97,0	37 960 931	36 818 987,38	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 890 931	36 749 003,45	97,0	37 890 931	36 749 003,45	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 815 931	36 704 197,05	97,1	37 815 931	36 704 197,05	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 506 619	30 076 276,34	98,6	30 506 619	30 076 276,34	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 309 312	6 627 920,71	90,7	7 309 312	6 627 920,71	90,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	44 806,40	59,7	75 000	44 806,40	59,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	69 983,93	100,0	70 000	69 983,93	100,0
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 000	57 618,03	99,3	58 000	57 618,03	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 000	57 618,03	99,3	58 000	57 618,03	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 000	57 618,03	99,3	58 000	57 618,03	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 800	48 423,88	99,2	48 800	48 423,88	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 200	9 194,15	99,9	9 200	9 194,15	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 448 562	1 447 300,96	99,9	1 448 562	1 447 300,96	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 448 562	1 447 300,96	99,9	1 448 562	1 447 300,96	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 448 562	1 447 300,96	99,9	1 448 562	1 447 300,96	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 900	9 900,00	100,0	9 900	9 900,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 438 662	1 437 400,96	99,9	1 438 662	1 437 400,96	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 073 085	8 069 806,86	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 051 833	8 048 559,84	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 031 833	8 028 560,48	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 781 936	6 781 814,29	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 249 897	1 246 746,19	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	19 999,36	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 252	21 247,02	100,0			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	952 494	941 938,90	98,9	952 494	941 938,90	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	952 494	941 938,90	98,9	952 494	941 938,90	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 994	367 638,90	98,6	372 994	367 638,90	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 372	297 160,69	99,3	299 372	297 160,69	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 622	70 478,21	95,7	73 622	70 478,21	95,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	579 500	574 300,00	99,1	579 500	574 300,00	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	587 387	578 966,32	98,6	587 387	578 966,32	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	587 387	578 966,32	98,6	587 387	578 966,32	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 087	237 866,32	98,3	242 087	237 866,32	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 765	190 386,11	99,3	191 765	190 386,11	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 322	47 480,21	94,4	50 322	47 480,21	94,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 300	341 100,00	98,8	345 300	341 100,00	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	365 107	362 972,58	99,4	365 107	362 972,58	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 107	362 972,58	99,4	365 107	362 972,58	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 907	129 772,58	99,1	130 907	129 772,58	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 607	106 774,58	99,2	107 607	106 774,58	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 300	22 998,00	98,7	23 300	22 998,00	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 200	233 200,00	99,6	234 200	233 200,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	4 967	4 967,00	100,0	4 967	4 967,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 967	4 967,00	100,0	4 967	4 967,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 967	4 967,00	100,0	4 967	4 967,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 967	4 967,00	100,0	4 967	4 967,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75224	Kwalifikacja wojskowa	4 967	4 967,00	100,0	4 967	4 967,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 967	4 967,00	100,0	4 967	4 967,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 967	4 967,00	100,0	4 967	4 967,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 967	4 967,00	100,0	4 967	4 967,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	7 797,04	97,5	8 000	7 797,04	97,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	7 797,04	97,5	8 000	7 797,04	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 797,04	97,5	8 000	7 797,04	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 854	1 689,72	91,1	1 854	1 689,72	91,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 146	6 107,32	99,4	6 146	6 107,32	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	7 797,04	97,5	8 000	7 797,04	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	7 797,04	97,5	8 000	7 797,04	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 797,04	97,5	8 000	7 797,04	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 854	1 689,72	91,1	1 854	1 689,72	91,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 146	6 107,32	99,4	6 146	6 107,32	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	355 428 977	352 364 801,50	99,1	81 261 158	78 687 869,36	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 791 866	340 885 115,92	99,7	67 841 510	67 425 636,80	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 960 144	273 483 563,33	99,8	1 500 620	1 372 092,47	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 785 938	232 655 971,10	99,9	19 320	19 201,71	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 174 206	40 827 592,23	99,2	1 481 300	1 352 890,76	91,3
		Dotacje na zadania bieżące	66 340 890	66 053 544,33	99,6	66 340 890	66 053 544,33	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	739 784	708 316,27	95,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	751 048	639 691,99	85,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 637 111	11 479 685,58	84,2	13 419 648	11 262 232,56	83,9
	80101	Szkoły podstawowe	82 715 824	82 350 485,45	99,6	20 645 816	20 350 715,02	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 150 837	77 048 285,10	99,9	15 097 890	15 065 575,14	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 864 179	61 794 736,78	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 482 494	52 452 817,87	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 381 685	9 341 918,91	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	15 097 890	15 065 575,14	99,8	15 097 890	15 065 575,14	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 768	187 973,18	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 564 987	5 302 200,35	95,3	5 547 926	5 285 139,88	95,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	378 345	352 615,55	93,2	378 345	352 615,55	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	378 345	352 615,55	93,2	378 345	352 615,55	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	378 345	352 615,55	93,2	378 345	352 615,55	93,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	72 682 782	72 570 855,56	99,8	19 348 469	19 297 072,99	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 527 286	72 415 361,37	99,8	19 348 469	19 297 072,99	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 032 687	52 983 007,91	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 370 555	44 345 238,21	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 662 132	8 637 769,70	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	19 348 469	19 297 072,99	99,7	19 348 469	19 297 072,99	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 130	135 280,47	92,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	155 496	155 494,19	100,0			
	80105	Przedszkola specjalne	518 351	398 806,53	76,9	518 351	398 806,53	76,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	518 351	398 806,53	76,9	518 351	398 806,53	76,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	518 351	398 806,53	76,9	518 351	398 806,53	76,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	218 646	214 495,14	98,1	218 646	214 495,14	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 646	214 495,14	98,1	218 646	214 495,14	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	218 646	214 495,14	98,1	218 646	214 495,14	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	7 193 229	7 188 227,70	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 193 229	7 188 227,70	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 174 760	7 171 072,61	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 791 752	6 788 064,64	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 008	383 007,97	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 469	17 155,09	92,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 370 000	1 241 637,37	90,6	1 370 000	1 241 637,37	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 370 000	1 241 637,37	90,6	1 370 000	1 241 637,37	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 370 000	1 241 637,37	90,6	1 370 000	1 241 637,37	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 370 000	1 241 637,37	90,6	1 370 000	1 241 637,37	90,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	41 881 085	41 592 953,92	99,3	2 054 912	1 804 342,82	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 812 673	39 775 118,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 674 465	39 645 235,87	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 549 527	33 544 555,84	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 124 938	6 100 680,03	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 208	129 882,13	94,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 068 412	1 817 835,92	87,9	2 054 912	1 804 342,82	87,8
	80116	Szkoły policealne	9 896 830	9 896 042,72	100,0	9 896 830	9 896 042,72	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 896 830	9 896 042,72	100,0	9 896 830	9 896 042,72	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	9 896 830	9 896 042,72	100,0	9 896 830	9 896 042,72	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 827 878	2 827 074,72	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 827 878	2 827 074,72	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 819 407	2 818 603,72	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 613 990	2 613 187,17	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 417	205 416,55	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 471	8 471,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120	Licea ogólnokształcące	67 614 278	65 898 690,13	97,5	10 011 952	8 364 603,62	83,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 766 062	61 694 535,01	99,9	4 195 142	4 191 853,76	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 402 312	57 337 063,25	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 112 972	49 062 762,07	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 289 340	8 274 301,18	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	4 195 142	4 191 853,76	99,9	4 195 142	4 191 853,76	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 608	165 618,00	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 848 216	4 204 155,12	71,9	5 816 810	4 172 749,86	71,7
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 723 084	4 719 705,75	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 723 084	4 719 705,75	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 712 176	4 708 992,00	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 776 380	3 774 171,93	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	935 796	934 820,07	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 908	10 713,75	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	524 379	513 425,83	97,9	111 300	111 253,39	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	524 379	513 425,83	97,9	111 300	111 253,39	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	524 379	513 425,83	97,9	111 300	111 253,39	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	524 379	513 425,83	97,9	111 300	111 253,39	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 193 970	3 192 844,16	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 193 970	3 192 844,16	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 189 470	3 188 385,26	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 883 248	2 882 209,82	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 222	306 175,44	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 458,90	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 466 081	14 442 589,31	99,8	8 059 993	8 042 362,46	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 466 081	14 442 589,31	99,8	8 059 993	8 042 362,46	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 397 370	6 391 795,10	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 062 195	6 056 620,10	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 175	335 175,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	8 059 993	8 042 362,46	99,8	8 059 993	8 042 362,46	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 718	8 431,75	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	26 816 552	26 798 748,83	99,9	7 225 637	7 215 723,83	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 816 552	26 798 748,83	99,9	7 225 637	7 215 723,83	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 551 920	19 549 338,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 646 008	18 643 426,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	905 912	905 912,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	7 225 637	7 215 723,83	99,9	7 225 637	7 215 723,83	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 995	33 687,00	86,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	13 913 055	13 906 601,16	100,0	1 291 157	1 287 038,70	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 913 055	13 906 601,16	100,0	1 291 157	1 287 038,70	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 613 889	12 612 917,46	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 057 391	12 056 419,46	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	556 498	556 498,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 291 157	1 287 038,70	99,7	1 291 157	1 287 038,70	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 009	6 645,00	83,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	677 370	633 516,80	93,5	112 110	93 519,22	83,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	677 370	633 516,80	93,5	112 110	93 519,22	83,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	566 940	541 559,29	95,5	1 680	1 561,71	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	4 065,41	96,8	1 680	1 561,71	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562 740	537 493,88	95,5			
		Dotacje na zadania bieżące	110 430	91 957,51	83,3	110 430	91 957,51	83,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 817 238	3 625 484,87	95,0	17 640	17 640,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 817 238	3 625 484,87	95,0	17 640	17 640,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 066 190	2 985 792,88	97,4	17 640	17 640,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 226	432 432,58	99,4	17 640	17 640,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 630 964	2 553 360,30	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	751 048	639 691,99	85,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 532 345	2 517 081,88	99,4	2 478 355	2 463 091,88	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 532 345	2 517 081,88	99,4	2 478 355	2 463 091,88	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	573 957	558 693,88	97,3	519 967	504 703,88	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 232	149 667,80	93,4	109 410	98 845,80	90,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 725	409 026,08	98,9	410 557	405 858,08	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 958 388	1 958 388,00	100,0	1 958 388	1 958 388,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 478 355	2 463 091,88	99,4	2 478 355	2 463 091,88	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 478 355	2 463 091,88	99,4	2 478 355	2 463 091,88	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	519 967	504 703,88	97,1	519 967	504 703,88	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 410	98 845,80	90,3	109 410	98 845,80	90,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 557	405 858,08	98,9	410 557	405 858,08	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 958 388	1 958 388,00	100,0	1 958 388	1 958 388,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	53 990	53 990,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 990	53 990,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 990	53 990,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 822	50 822,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 168	3 168,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	25 406 601	24 835 742,08	97,8	3 365 182	3 218 498,60	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 143 717	22 630 144,55	97,8	3 365 182	3 218 498,60	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 665 366	15 356 986,07	98,0	37 549	36 691,67	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 661 958	12 406 175,15	98,0	17 549	16 720,89	95,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 003 408	2 950 810,92	98,2	20 000	19 970,78	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	63 000	63 000,00	100,0	63 000	63 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 415 351	7 210 158,48	97,2	3 264 633	3 118 806,93	95,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 262 884	2 205 597,53	97,5			
	85203	Ośrodki wsparcia	3 192 556	2 980 953,21	93,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 192 556	2 980 953,21	93,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 192 556	2 980 953,21	93,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 407 890	2 223 760,05	92,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	784 666	757 193,16	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000	35 970,78	99,9	30 000	29 970,78	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 000	35 970,78	99,9	30 000	29 970,78	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000	25 970,78	99,9	20 000	19 970,78	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	25 970,78	99,9	20 000	19 970,78	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	149 888	149 357,34	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 888	149 357,34	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 888	149 357,34	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 888	149 357,34	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	981 165	961 550,08	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	981 165	961 550,08	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 200	139 585,17	87,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 200	139 585,17	87,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	821 965	821 964,91	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 077 625	2 930 976,64	95,2	3 077 625	2 930 976,64	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 077 625	2 930 976,64	95,2	3 077 625	2 930 976,64	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 539	12 715,31	93,9	13 539	12 715,31	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 539	12 715,31	93,9	13 539	12 715,31	93,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 064 086	2 918 261,33	95,2	3 064 086	2 918 261,33	95,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 976 533	1 917 295,16	97,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 976 533	1 917 295,16	97,0			
		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	1 976 533	1 917 295,16	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 381 665	14 297 353,48	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 203 781	12 176 503,90	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 063 928	12 036 779,42	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 181 331	10 158 687,35	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 882 597	1 878 092,07	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 853	139 724,48	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 177 884	2 120 849,58	97,4			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 747	7 121,26	12,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 747	7 121,26	12,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 747	7 121,26	12,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 188	7 006,86	12,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	559	114,40	20,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 185 605	1 185 605,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 185 605	1 185 605,00	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	1 185 605	1 185 605,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	369 817	369 559,13	99,9	257 557	257 551,18	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 817	284 811,18	100,0	257 557	257 551,18	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 508	4 503,58	99,9	4 010	4 005,58	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 010	4 005,58	99,9	4 010	4 005,58	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498	498,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	53 000	53 000,00	100,0	53 000	53 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 309	227 307,60	100,0	200 547	200 545,60	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 000	84 747,95	99,7			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 501 814	4 466 335,52	99,2	4 180 164	4 146 301,61	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 501 814	4 466 335,52	99,2	4 180 164	4 146 301,61	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	938 861	929 204,07	99,0	618 294	609 889,71	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 364	403 277,40	98,0	150 288	142 499,15	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	527 497	525 926,67	99,7	468 006	467 390,56	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	390 000	384 997,70	98,7	390 000	384 997,70	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 172 953	3 152 133,75	99,3	3 171 870	3 151 414,20	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	4 501 814	4 466 335,52	99,2	4 180 164	4 146 301,61	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 501 814	4 466 335,52	99,2	4 180 164	4 146 301,61	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	938 861	929 204,07	99,0	618 294	609 889,71	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 364	403 277,40	98,0	150 288	142 499,15	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	527 497	525 926,67	99,7	468 006	467 390,56	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	390 000	384 997,70	98,7	390 000	384 997,70	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 172 953	3 152 133,75	99,3	3 171 870	3 151 414,20	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 669 575	27 564 933,51	99,6	494 398	491 730,36	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 346 102	25 241 661,08	99,6	494 398	491 730,36	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 163 054	24 106 558,28	99,8	4 506	4 506,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 937 863	18 917 006,46	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 225 191	5 189 551,82	99,3	4 506	4 506,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	489 892	487 224,36	99,5	489 892	487 224,36	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	693 156	647 878,44	93,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 323 473	2 323 272,43	100,0			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	489 892	487 224,36	99,5	489 892	487 224,36	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	489 892	487 224,36	99,5	489 892	487 224,36	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	489 892	487 224,36	99,5	489 892	487 224,36	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 762 768	7 751 042,83	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 702 868	7 691 242,85	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 686 696	7 678 234,05	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 537 424	6 535 545,61	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 149 272	1 142 688,44	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 172	13 008,80	80,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 900	59 799,98	99,8			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 037 121	14 997 329,38	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 773 548	12 733 856,93	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 744 647	12 706 111,02	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 087 493	10 069 559,70	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 657 154	2 636 551,32	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 901	27 745,91	96,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 263 573	2 263 472,45	100,0			
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 886 189	2 884 245,54	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 886 189	2 884 245,54	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 880 770	2 879 020,89	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 976 121	1 975 640,91	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	904 649	903 379,98	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 419	5 224,65	96,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	276 434	276 422,16	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 434	276 422,16	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 434	276 422,16	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 458	226 448,25	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 976	49 973,91	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	388 936	358 816,62	92,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 936	358 816,62	92,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 612	10 946,24	62,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 612	10 946,24	62,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 324	347 870,38	93,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	271 340	254 028,70	93,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 340	254 028,70	93,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 340	254 028,70	93,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 987	54 940,82	99,9	4 506	4 506,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 987	54 940,82	99,9	4 506	4 506,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 987	54 940,82	99,9	4 506	4 506,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 987	54 940,82	99,9	4 506	4 506,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	501 908	500 883,10	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	501 908	500 883,10	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	501 908	500 883,10	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 367	109 811,99	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391 541	391 071,11	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		14 654 480	14 466 535,54	98,7	14 267 933	14 124 275,54	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 654 480	14 466 535,54	98,7	14 267 933	14 124 275,54	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 081 982	2 012 974,95	96,7	1 695 435	1 670 714,95	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 830 946	1 766 804,28	96,5	1 454 462	1 434 575,11	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 036	246 170,67	98,1	240 973	236 139,84	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	30 401	28 994,73	95,4	30 401	28 994,73	95,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 542 097	12 424 565,86	99,1	12 542 097	12 424 565,86	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 993 234	13 856 615,79	99,0	13 993 234	13 856 615,79	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 993 234	13 856 615,79	99,0	13 993 234	13 856 615,79	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 451 137	1 432 049,93	98,7	1 451 137	1 432 049,93	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 451 101	1 432 014,11	98,7	1 451 101	1 432 014,11	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36	35,82	99,5	36	35,82	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 542 097	12 424 565,86	99,1	12 542 097	12 424 565,86	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 361	2 561,00	76,2	3 361	2 561,00	76,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 361	2 561,00	76,2	3 361	2 561,00	76,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 361	2 561,00	76,2	3 361	2 561,00	76,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 361	2 561,00	76,2	3 361	2 561,00	76,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	416 948	371 254,73	89,0	30 401	28 994,73	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	416 948	371 254,73	89,0	30 401	28 994,73	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386 547	342 260,00	88,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 484	332 229,17	88,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 063	10 030,83	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	30 401	28 994,73	95,4	30 401	28 994,73	95,4
		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	240 937	236 104,02	98,0	240 937	236 104,02	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 937	236 104,02	98,0	240 937	236 104,02	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 937	236 104,02	98,0	240 937	236 104,02	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 937	236 104,02	98,0	240 937	236 104,02	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 509 500	5 694 490,46	87,5	2 341 300	1 542 702,65	65,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 959 500	5 417 976,63	90,9	1 791 300	1 266 188,82	70,7
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	5 959 500	5 417 976,63	90,9	1 791 300	1 266 188,82	70,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 959 500	5 417 976,63	90,9	1 791 300	1 266 188,82	70,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000	276 513,83	50,3	550 000	276 513,83	50,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000	103 720,10	40,7	255 000	103 720,10	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000	103 720,10	98,8	105 000	103 720,10	98,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	105 000	103 720,10	98,8	105 000	103 720,10	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000	103 720,10	98,8	105 000	103 720,10	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	551 184	531 798,61	96,5	509 384	489 998,61	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 184	531 798,61	96,5	509 384	489 998,61	96,2
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	551 184	531 798,61	96,5	509 384	489 998,61	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	551 184	531 798,61	96,5	509 384	489 998,61	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	539 116	110 151,00	20,4	539 116	110 151,00	20,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	539 116	110 151,00	20,4	539 116	110 151,00	20,4
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	539 116	110 151,00	20,4	539 116	110 151,00	20,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	539 116	110 151,00	20,4	539 116	110 151,00	20,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	1 722,00	11,5	15 000	1 722,00	11,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	1 722,00	11,5	15 000	1 722,00	11,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	1 722,00	11,5	15 000	1 722,00	11,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	1 722,00	11,5	15 000	1 722,00	11,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000	203 294,27	84,7	240 000	203 294,27	84,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	6 730,44	16,8	40 000	6 730,44	16,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	6 730,44	16,8	40 000	6 730,44	16,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	6 730,44	16,8	40 000	6 730,44	16,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	196 563,83	98,3	200 000	196 563,83	98,3
	90095	Pozostała działalność	4 909 200	4 743 804,48	96,6	782 800	633 816,67	81,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 709 200	4 663 854,48	99,0	582 800	553 866,67	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 709 200	4 663 854,48	99,0	582 800	553 866,67	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 709 200	4 663 854,48	99,0	582 800	553 866,67	95,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	79 950,00	40,0	200 000	79 950,00	40,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 256 057	17 238 883,80	99,9	17 256 057	17 238 883,80	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 973 180	16 956 006,80	99,9	16 973 180	16 956 006,80	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 876 190	1 859 286,80	99,1	1 876 190	1 859 286,80	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 350	1 350,00	40,3	3 350	1 350,00	40,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 872 840	1 857 936,80	99,2	1 872 840	1 857 936,80	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	15 096 990	15 096 720,00	100,0	15 096 990	15 096 720,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	282 877	282 877,00	100,0	282 877	282 877,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 849 750	1 836 796,80	99,3	1 849 750	1 836 796,80	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 849 750	1 836 796,80	99,3	1 849 750	1 836 796,80	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 794 750	1 782 066,80	99,3	1 794 750	1 782 066,80	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 350	1 350,00	40,3	3 350	1 350,00	40,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 791 400	1 780 716,80	99,4	1 791 400	1 780 716,80	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	54 730,00	99,5	55 000	54 730,00	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 444 490	6 444 490,00	100,0	6 444 490	6 444 490,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 161 613	6 161 613,00	100,0	6 161 613	6 161 613,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 161 613	6 161 613,00	100,0	6 161 613	6 161 613,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	282 877	282 877,00	100,0	282 877	282 877,00	100,0
	92116	Biblioteki	8 880 377	8 880 377,00	100,0	8 880 377	8 880 377,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 880 377	8 880 377,00	100,0	8 880 377	8 880 377,00	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	8 880 377	8 880 377,00	100,0	8 880 377	8 880 377,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	81 440	77 220,00	94,8	81 440	77 220,00	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 440	77 220,00	94,8	81 440	77 220,00	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 440	77 220,00	94,8	81 440	77 220,00	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 440	77 220,00	94,8	81 440	77 220,00	94,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 282 706	1 969 252,27	86,3	2 282 706	1 969 252,27	86,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 214 946	1 951 128,27	88,1	2 214 946	1 951 128,27	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 214 946	1 951 128,27	88,1	2 214 946	1 951 128,27	88,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 214 946	1 951 128,27	88,1	2 214 946	1 951 128,27	88,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	67 760	18 124,00	26,7	67 760	18 124,00	26,7
	92595	Pozostała działalność	2 282 706	1 969 252,27	86,3	2 282 706	1 969 252,27	86,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 214 946	1 951 128,27	88,1	2 214 946	1 951 128,27	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 214 946	1 951 128,27	88,1	2 214 946	1 951 128,27	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 214 946	1 951 128,27	88,1	2 214 946	1 951 128,27	88,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	67 760	18 124,00	26,7	67 760	18 124,00	26,7
	926	Kultura fizyczna	12 895 460	12 744 296,12	98,8	701 000	699 842,85	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 857 460	12 707 225,01	98,8	701 000	699 842,85	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 780 960	12 630 822,51	98,8	631 000	629 842,85	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 856 715	5 846 895,34	99,8	20 374	20 374,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 924 245	6 783 927,17	98,0	610 626	609 468,85	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	6 402,50	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 000	37 071,11	97,6			
	92601	Obiekty sportowe	38 000	37 071,11	97,6			
		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	38 000	37 071,11	97,6			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 156 460	12 007 382,16	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 156 460	12 007 382,16	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 149 960	12 000 979,66	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 836 341	5 826 521,34	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 313 619	6 174 458,32	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	6 402,50	98,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	701 000	699 842,85	99,8	701 000	699 842,85	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	701 000	699 842,85	99,8	701 000	699 842,85	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	631 000	629 842,85	99,8	631 000	629 842,85	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 374	20 374,00	100,0	20 374	20 374,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	610 626	609 468,85	99,8	610 626	609 468,85	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr V/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				24 222 007	19 070 504,75	78,7
500		Handel				271 953	271 953,00	100,0
	50095	Pozostała działalność				271 953	271 953,00	100,0
		Budowa zadaszania placu handlowego na Targowisku Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97	Dzielnica Ochota Jednostki	2023	2024	220 293	220 293,00	100,0
		Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego wraz z budową ciągów pieszych na Targowisku Moldawska	Dzielnica Ochota Jednostki	2023	2025	51 660	51 660,00	100,0
600		Transport i łączność				4 663 697	2 053 879,32	44,0
	60016	Drogi publiczne gminne				4 663 697	2 053 879,32	44,0
		Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej- rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2024	1 671 157	0,00	0,0
		Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2024	492 540	1 944,48	0,4
		Modernizacja ul. Pruszkowskiej na odcinku od ul. Moldawskiej do ul. Jasielskiej	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2025	2 500 000	2 051 934,84	82,1
700		Gospodarka mieszkaniowa				33 000	30 300,00	91,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				15 000	12 300,00	82,0
		Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 4/6, 6 i 6A	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2025	15 000	12 300,00	82,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				18 000	18 000,00	100,0
		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	18 000	18 000,00	100,0
750		Administracja publiczna				91 252	91 230,95	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				70 000	69 983,93	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2024	70 000	69 983,93	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				21 252	21 247,02	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Ochota Jednostki	2024	2024	21 252	21 247,02	100,0
801		Oświata i wychowanie				13 637 111	11 479 685,58	84,2
	80101	Szkoły podstawowe				5 564 987	5 302 200,35	95,3
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ochota Jednostki	2024	2024	17 061	17 060,47	100,0
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. W. Skorochód-Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2024	1 685 899	1 656 870,94	98,3
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Wawelskiej 48	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2024	1 628 140	1 443 624,44	88,7
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W. Skorochód-Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2025	2 233 887	2 184 644,50	97,8
	80104	Przedszkola				155 496	155 494,19	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ochota Jednostki	2024	2024	56 057	56 056,07	100,0
		Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 101 przy ul. Chotomowskiej 3	Dzielnica Ochota Jednostki	2023	2024	99 439	99 438,12	100,0
	80115	Technika				2 068 412	1 817 835,92	87,9
		Zakupy inwestycyjne dla techników	Dzielnica Ochota Jednostki	2024	2024	13 500	13 493,10	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2024	2 054 912	1 804 342,82	87,8
	80120	Licea ogólnokształcące				5 848 216	4 204 155,12	71,9
		Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2025	5 816 810	4 172 749,86	71,7
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Ochota Jednostki	2024	2024	31 406	31 405,26	100,0
852		Pomoc społeczna				2 262 884	2 205 597,53	97,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				2 177 884	2 120 849,58	97,4
		Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą"	Dzielnica Ochota Jednostki	2024	2025	100 000	43 028,12	43,0
		Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:				2 077 884	2 077 821,46	100,0
		Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 2	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2024	2 077 884	2 077 821,46	100,0
	85295	Pozostała działalność				85 000	84 747,95	99,7
		Ochota na jadłodzielnię	Dzielnica Ochota Jednostki	2024	2024	85 000	84 747,95	99,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				2 323 473	2 323 272,43	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				59 900	59 799,98	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	Dzielnica Ochota Jednostki	2024	2024	59 900	59 799,98	99,8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				2 263 573	2 263 472,45	100,0
		Modernizacja pomieszczeń przy ul. Hankiewicza 2 na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej	Dzielnica Ochota Jednostki	2023	2025	2 263 573	2 263 472,45	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				550 000	276 513,83	50,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				150 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja stawu parkowego w Parku Z. Malickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2026	150 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				200 000	196 563,83	98,3
		Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie dzielnicy	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2024	200 000	196 563,83	98,3
	90095	Pozostała działalność				200 000	79 950,00	40,0
		Oświetlenie lampami typu LED alejek parkowych na terenie Parku Szczęśliwickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2024	200 000	79 950,00	40,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				282 877	282 877,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				282 877	282 877,00	100,0
		Modernizacja sali widowiskowej w budynku przy ul. Radomskiej 13/21 na potrzeby Ośrodka Kultury Ochota	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2024	282 877	282 877,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				67 760	18 124,00	26,7
	92595	Pozostała działalność				67 760	18 124,00	26,7
		Udogodnienia w parku Zachodnim	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2024	67 760	18 124,00	26,7
926		Kultura fizyczna				38 000	37 071,11	97,6
	92601	Obiekty sportowe				38 000	37 071,11	97,6
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Ochota Jednostki	2024	2024	38 000	37 071,11	97,6

Zestawienie nr V/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 463 778,78	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	22 017 785	15 480 014,38	70,3
Suma bilansowa (I + II)		22 017 785	16 943 793,16	77,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 017 785	15 892 972,50	72,2
1	Bieżące	22 002 785	15 892 972,50	72,2
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 050 820,66	
Suma bilansowa (III + IV)		22 017 785	16 943 793,16	77,0

Zestawienie nr V/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	197 546,74	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 853 700	1 329 557,27	71,7
Suma bilansowa (I + II)		1 853 700	1 527 104,01	82,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 853 700	1 345 505,58	72,6
1	Bieżące	1 853 700	1 345 505,58	72,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	181 598,43	
Suma bilansowa (III + IV)		1 853 700	1 527 104,01	82,4

Zestawienie nr V/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	369 706,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 918 920	5 245 144,36	66,2
Suma bilansowa (I + II)		7 918 920	5 614 851,02	70,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 918 920	5 523 599,79	69,8
1	Bieżące	7 918 920	5 523 599,79	69,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	91 251,23	
Suma bilansowa (III + IV)		7 918 920	5 614 851,02	70,9

Zestawienie nr V/5

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

D.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	327 672,25	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 005 064	821 846,50	81,8
Suma bilansowa (I + II)		1 005 064	1 149 518,75	114,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 005 064	842 054,11	83,8
1	Bieżące	1 005 064	842 054,11	83,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	307 464,64	
Suma bilansowa (III + IV)		1 005 064	1 149 518,75	114,4

Zestawienie nr V/5

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	301 080,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 049 921	4 232 814,01	70,0
Suma bilansowa (I + II)		6 049 921	4 533 894,01	74,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 049 921	4 127 437,07	68,2
1	Bieżące	6 034 921	4 127 437,07	68,4
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	406 456,94	
Suma bilansowa (III + IV)		6 049 921	4 533 894,01	74,9

Zestawienie nr V/5

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

D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0	22 165,33	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		250 000	190 376,50	76,2
Suma bilansowa (I + II)			250 000	212 541,83	85,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		250 000	203 728,74	81,5
	1	Bieżące	250 000	203 728,74	81,5
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	8 813,09	
Suma bilansowa (III + IV)			250 000	212 541,83	85,0

Zestawienie nr V/5

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

D.1.6. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	245 607,80	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 940 180	3 660 275,74	74,1
Suma bilansowa (I + II)		4 940 180	3 905 883,54	79,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 940 180	3 850 647,21	77,9
1	Bieżące	4 940 180	3 850 647,21	77,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	55 236,33	
Suma bilansowa (III + IV)		4 940 180	3 905 883,54	79,1

Zestawienie nr V/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	181 900,67	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 798 800	806 788,70	44,9
Suma bilansowa (I + II)		1 798 800	988 689,37	55,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 798 800	826 629,17	46,0
1	Bieżące	1 798 800	826 629,17	46,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	162 060,20	
Suma bilansowa (III + IV)		1 798 800	988 689,37	55,0

Zestawienie nr V/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	915,15	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 600	972,00	14,7
Suma bilansowa (I + II)		6 600	1 887,15	28,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 600	1 683,63	25,5
1	Bieżące	6 600	1 683,63	25,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	203,52	
Suma bilansowa (III + IV)		6 600	1 887,15	28,6

Zestawienie nr V/5

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	74 181,70	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	278 500	223 313,51	80,2
Suma bilansowa (I + II)		278 500	297 495,21	106,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	278 500	218 297,48	78,4
1	Bieżące	278 500	218 297,48	78,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	79 197,73	
Suma bilansowa (III + IV)		278 500	297 495,21	106,8

Zestawienie nr V/5

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

D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	106 803,82	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 513 700	582 503,19	38,5
Suma bilansowa (I + II)		1 513 700	689 307,01	45,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 513 700	606 648,06	40,1
1	Bieżące	1 513 700	606 648,06	40,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	82 658,95	
Suma bilansowa (III + IV)		1 513 700	689 307,01	45,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Ośrodek Kultury Ochoły

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 565	90 564,18	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	583 499	583 498,53	100,0
1	należności wymagalne	4 974	4 974,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	546 232	546 231,91	100,0
C	Przychody ogółem	8 292 113	8 290 093,86	100,0
I	Przychody własne	1 938 000	1 936 687,03	99,9
1	wpływy z działalności	1 823 000	1 822 547,67	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	115 000	114 139,36	99,3
II	Dotacje	6 270 113	6 269 682,83	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 146 613	6 146 613,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	15 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	108 500	108 069,83	99,6
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	84 000	83 724,00	99,7
D	SUMA [-A+B+C]	8 785 047	8 783 028,21	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 884 385	6 879 593,35	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 393 000	4 389 630,62	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 023 000	3 022 001,91	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	640 000	639 175,50	99,9
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	730 000	728 453,21	99,8
II	Zakup towarów i usług	2 417 000	2 415 577,73	99,9
1	materiały i paliwa	306 000	305 823,44	99,9
2	energia	271 000	270 867,18	100,0
3	remonty	35 000	34 548,00	98,7
4	usługi pozostałe	1 805 000	1 804 339,11	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	74 385	74 385,00	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 122 282	1 122 281,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 085 379	1 085 378,44	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	99 023	99 023,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 861 126	5 856 335,01	99,9
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		738 587	738 586,24	100,0
1	środki własne	117 710	117 709,24	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	282 877	282 877,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	338 000	338 000,00	100,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		34	33,88	99,6

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 033	26 032,87	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	361 893	361 892,95	100,0
1	należności wymagalne	114 681	114 680,93	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	244 199	244 198,89	100,0
C	Przychody ogółem	9 337 763	9 260 246,36	99,2
I	Przychody własne	1 300	1 009,30	77,6
1	wpływy z działalności	1 300	1 009,30	77,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	8 965 377	8 965 377,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 453 877	8 453 877,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	426 500	426 500,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	85 000	85 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	371 086	293 860,06	79,2
D	SUMA [-A+B+C]	9 673 623	9 596 106,44	99,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 337 763	9 336 354,20	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 273 599	7 272 194,62	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 181 793	6 180 462,92	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	26 726	26 725,40	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 065 080	1 065 006,30	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 900 976	1 900 972,81	100,0
1	materiały i paliwa	158 245	158 244,09	100,0
2	energia	320 070	320 069,76	100,0
3	remonty	72 166	72 165,50	100,0
4	usługi pozostałe	1 350 495	1 350 493,46	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	163 188	163 186,77	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	347 061	347 058,05	100,0
1	należności wymagalne	110 508	110 507,11	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	236 065	236 064,11	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	94 063	94 062,63	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 084 765	9 083 358,78	100,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		69	68,70	99,6

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	587 193 493	579 161 145,08	98,6	24 222 007	19 070 504,75	78,7	611 415 500	598 231 649,83	97,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 500 430	4 131 351,85	91,8	4 863 697	2 250 443,15	46,3	9 364 127	6 381 795,00	68,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	81 143 762	78 017 084,76	96,1	304 953	302 253,00	99,1	81 448 715	78 319 337,76	96,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 596 440	9 186 606,03	86,7	417 760	98 074,00	23,5	11 014 200	9 284 680,03	84,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	4 967	4 967,00	100,0				4 967	4 967,00	100,0
EDUKACJA	375 181 562	374 167 515,96	99,7	15 981 836	13 824 205,03	86,5	391 163 398	387 991 720,99	99,2
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	44 071 813	43 335 311,30	98,3	2 262 884	2 205 597,53	97,5	46 334 697	45 540 908,83	98,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 993 990	16 976 364,05	99,9	282 877	282 877,00	100,0	17 276 867	17 259 241,05	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 857 460	12 707 225,01	98,8	38 000	37 071,11	97,6	12 895 460	12 744 296,12	98,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 457 818	1 455 508,40	99,8				1 457 818	1 455 508,40	99,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 236 459	39 047 182,49	97,0	70 000	69 983,93	100,0	40 306 459	39 117 166,42	97,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	148 792	132 028,23	88,7				148 792	132 028,23	88,7

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	587 193 493	579 161 145,08	98,6	171 773 219	167 284 239,23	97,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 500 430	4 131 351,85	91,8	4 500 430	4 131 351,85	91,8
Drogi i mosty	4 500 430	4 131 351,85	91,8	4 500 430	4 131 351,85	91,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 360 430</i>	<i>4 025 114,41</i>	<i>92,3</i>	<i>4 360 430</i>	<i>4 025 114,41</i>	<i>92,3</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 360 430	4 025 114,41	92,3	4 360 430	4 025 114,41	92,3
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>40 000</i>	<i>6 730,44</i>	<i>16,8</i>	<i>40 000</i>	<i>6 730,44</i>	<i>16,8</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	6 730,44	16,8	40 000	6 730,44	16,8
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>100 000</i>	<i>99 507,00</i>	<i>99,5</i>	<i>100 000</i>	<i>99 507,00</i>	<i>99,5</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	81 143 762	78 017 084,76	96,1	9 442 763	8 685 248,42	92,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	76 026 528	73 865 569,72	97,2	7 962 599	7 805 953,04	98,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	18 130 899	16 034 950,11	88,4	7 918 499	7 805 753,04	98,6
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 059 730	4 057 614,02	99,9			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	9 458 000	9 445 616,07	99,9			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	44 318 799	44 313 201,96	100,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	59 100	14 187,56	24,0	44 100	200,00	0,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	338 900	61 239,19	18,1	338 900	61 239,19	18,1
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	168 500	57 308,95	34,0	168 500	57 308,95	34,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	170 400	3 930,24	2,3	170 400	3 930,24	2,3
Pozostały zasób komunalny	4 778 334	4 090 275,85	85,6	1 141 264	818 056,19	71,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 058 900	2 020 116,70	98,1	3 600	2 354,19	65,4
Remonty lokali użytkowych	1 581 770	1 254 457,15	79,3			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 137 664	815 702,00	71,7	1 137 664	815 702,00	71,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 596 440	9 186 606,03	86,7	6 428 240	5 034 818,22	78,3
Utrzymanie porządku i czystości	1 635 969	1 312 134,35	80,2	1 594 169	1 270 334,35	79,7
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>879 485</i>	<i>603 741,40</i>	<i>68,6</i>	<i>879 485</i>	<i>603 741,40</i>	<i>68,6</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	529 485	256 016,87	48,4	529 485	256 016,87	48,4
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	347 724,53	99,3	350 000	347 724,53	99,3
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>11 000</i>	<i>7 060,05</i>	<i>64,2</i>	<i>11 000</i>	<i>7 060,05</i>	<i>64,2</i>
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	370 000	360 555,00	97,4	370 000	360 555,00	97,4
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	170 184	164 183,56	96,5	128 384	122 383,56	95,3
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>15 000</i>	<i>1 722,00</i>	<i>11,5</i>	<i>15 000</i>	<i>1 722,00</i>	<i>11,5</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	190 300	174 872,34	91,9	190 300	174 872,34	91,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416 000	344 591,54	82,8	416 000	344 591,54	82,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	311 000	240 871,44	77,5	311 000	240 871,44	77,5
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	105 000	103 720,10	98,8	105 000	103 720,10	98,8
Tereny zielone	4 025 571	3 040 898,00	75,5	4 025 571	3 040 898,00	75,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni	114 116	100 434,00	88,0	114 116	100 434,00	88,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 271 509	979 618,73	77,0	1 271 509	979 618,73	77,0
Utrzymanie parków	2 214 946	1 951 128,27	88,1	2 214 946	1 951 128,27	88,1
Opracowania związane z zielenią	425 000	9 717,00	2,3	425 000	9 717,00	2,3
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 518 900	4 488 982,14	99,3	392 500	378 994,33	96,6
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	300 000	286 503,13	95,5	300 000	286 503,13	95,5
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	4 126 400	4 109 987,81	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Przedsięwzięcia ekologiczne	92 500	92 491,20	100,0	92 500	92 491,20	100,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	4 967	4 967,00	100,0	4 967	4 967,00	100,0
Obrona narodowa i cywilna	4 967	4 967,00	100,0	4 967	4 967,00	100,0
Kwalifikacja wojskowa	4 967	4 967,00	100,0	4 967	4 967,00	100,0
EDUKACJA	375 181 562	374 167 515,96	99,7	68 334 228	67 915 805,45	99,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	361 387 406	360 627 563,80	99,8	68 200 782	67 782 406,06	99,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	70 933 559	70 817 654,68	99,8	19 567 115	19 511 568,13	99,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	51 366 444	51 306 086,55	99,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 567 115	19 511 568,13	99,7	19 567 115	19 511 568,13	99,7
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	518 351	398 806,53	76,9	518 351	398 806,53	76,9
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	518 351	398 806,53	76,9	518 351	398 806,53	76,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	378 345	352 615,55	93,2	378 345	352 615,55	93,2
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	378 345	352 615,55	93,2	378 345	352 615,55	93,2
Prowadzenie szkół podstawowych	74 916 587	74 814 420,70	99,9	15 097 890	15 065 575,14	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	59 818 697	59 748 845,56	99,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	15 097 890	15 065 575,14	99,8	15 097 890	15 065 575,14	99,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	60 747 347	60 675 890,71	99,9	4 195 142	4 191 853,76	99,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	56 552 205	56 484 036,95	99,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 195 142	4 191 853,76	99,9	4 195 142	4 191 853,76	99,9
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	4 426 084	4 422 705,75	99,9			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	7 424 980	7 413 355,44	99,8			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	2 776 689	2 774 745,54	99,9			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	2 776 689	2 774 745,54	99,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 193 229	7 188 227,70	99,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	12 431 858	12 392 167,49	99,7			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	12 431 858	12 392 167,49	99,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	7 127 183	7 126 437,47	100,0			
Dowożenie uczniów do szkół	1 370 000	1 241 637,37	90,6	1 370 000	1 241 637,37	90,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 157 939	3 156 813,16	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	489 892	487 224,36	99,5	489 892	487 224,36	99,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	55 195 688	55 147 939,30	99,9	16 576 787	16 545 124,99	99,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	38 618 901	38 602 814,31	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	16 576 787	16 545 124,99	99,8	16 576 787	16 545 124,99	99,8
Prowadzenie techników	38 906 797	38 869 353,22	99,9			
Prowadzenie publicznych techników	38 906 797	38 869 353,22	99,9			
Prowadzenie szkół policealnych	9 896 830	9 896 042,72	100,0	9 896 830	9 896 042,72	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	9 896 830	9 896 042,72	100,0	9 896 830	9 896 042,72	100,0
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 822 878	2 822 074,72	100,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 822 878	2 822 074,72	100,0			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	673 170	629 451,39	93,5	110 430	91 957,51	83,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	562 740	537 493,88	95,5			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	110 430	91 957,51	83,3	110 430	91 957,51	83,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 794 156	13 539 952,16	98,2	133 446	133 399,39	100,0
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<i>7 965 493</i>	<i>7 962 209,23</i>	<i>100,0</i>			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	<i>17 640</i>	<i>17 640,00</i>	<i>100,0</i>	<i>17 640</i>	<i>17 640,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>579 366</i>	<i>568 366,65</i>	<i>98,1</i>	<i>115 806</i>	<i>115 759,39</i>	<i>100,0</i>
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	<i>1 399 196</i>	<i>1 399 196,00</i>	<i>100,0</i>			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	<i>526 568</i>	<i>523 235,71</i>	<i>99,4</i>			
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	<i>809 260</i>	<i>806 625,07</i>	<i>99,7</i>			
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	<i>276 434</i>	<i>276 422,16</i>	<i>100,0</i>			
<i>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</i>	<i>660 276</i>	<i>612 845,32</i>	<i>92,8</i>			
Stypendia za wyniki w nauce	271 340	254 028,70	93,6			
Stypendia socjalne	114 614	91 522,58	79,9			
Dożywianie uczniów	177 912	176 898,60	99,4			
Rządowe programy pomocy uczniom	96 410	90 395,44	93,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 534 839	1 349 523,65	87,9			
Programy edukacyjno - oświatowe	783 791	709 831,66	90,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	751 048	639 691,99	85,2			
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	<i>25 084</i>	<i>23 888,37</i>	<i>95,2</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	44 071 813	43 335 311,30	98,3	23 842 241	23 516 915,35	98,6
Programy zdrowotne	2 508 756	2 492 086,61	99,3	2 508 756	2 492 086,61	99,3
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>2 508 756</i>	<i>2 492 086,61</i>	<i>99,3</i>	<i>2 508 756</i>	<i>2 492 086,61</i>	<i>99,3</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 508 756	2 492 086,61	99,3	2 508 756	2 492 086,61	99,3
Polityka społeczna	21 323 645	20 963 587,43	98,3	4 225 818	4 197 553,27	99,3
<i>Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>6 146</i>	<i>6 107,32</i>	<i>99,4</i>	<i>6 146</i>	<i>6 107,32</i>	<i>99,4</i>
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	<i>3 228 463</i>	<i>3 208 006,99</i>	<i>99,4</i>	<i>3 171 870</i>	<i>3 151 414,20</i>	<i>99,4</i>
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>12 204 279</i>	<i>12 177 001,90</i>	<i>99,8</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>3 192 556</i>	<i>2 980 953,21</i>	<i>93,4</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>386 547</i>	<i>342 260,00</i>	<i>88,5</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>1 064 302</i>	<i>1 056 531,75</i>	<i>99,3</i>	<i>1 047 802</i>	<i>1 040 031,75</i>	<i>99,3</i>
Dożywianie	1 185 605	1 185 605,00	100,0			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	845 605	845 605,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	340 000	340 000,00	100,0			
<i>Wspomaganie i rozwój usług społecznych</i>	<i>55 747</i>	<i>7 121,26</i>	<i>12,8</i>			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	<i>20 239 412</i>	<i>19 879 637,26</i>	<i>98,2</i>	<i>17 107 667</i>	<i>16 827 275,47</i>	<i>98,4</i>
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>2 927 867</i>	<i>2 849 014,45</i>	<i>97,3</i>			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>13 602 097</i>	<i>13 472 364,52</i>	<i>99,0</i>	<i>13 602 097</i>	<i>13 472 364,52</i>	<i>99,0</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>3 264 633</i>	<i>3 118 806,93</i>	<i>95,5</i>	<i>3 264 633</i>	<i>3 118 806,93</i>	<i>95,5</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	444 815	439 451,36	98,8	240 937	236 104,02	98,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 993 990	16 976 364,05	99,9	16 993 990	16 976 364,05	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 870 560	1 857 154,05	99,3	1 870 560	1 857 154,05	99,3
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	1 870 560	1 857 154,05	99,3	1 870 560	1 857 154,05	99,3
Działalność kulturalna	15 041 990	15 041 990,00	100,0	15 041 990	15 041 990,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	6 161 613	6 161 613,00	100,0	6 161 613	6 161 613,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	6 161 613	6 161 613,00	100,0	6 161 613	6 161 613,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	8 880 377	8 880 377,00	100,0	8 880 377	8 880 377,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	8 880 377	8 880 377,00	100,0	8 880 377	8 880 377,00	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	81 440	77 220,00	94,8	81 440	77 220,00	94,8
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	81 440	77 220,00	94,8	81 440	77 220,00	94,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 857 460	12 707 225,01	98,8	701 000	699 842,85	99,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	11 908 760	11 765 148,57	98,8			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	11 738 760	11 595 148,57	98,8			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	170 000	170 000,00	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	948 700	942 076,44	99,3	701 000	699 842,85	99,8
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	475 445	474 969,78	99,9	315 445	315 354,59	100,0
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	443 027	436 878,66	98,6	355 327	354 260,26	99,7
<i>Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami</i>	30 228	30 228,00	100,0	30 228	30 228,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 457 818	1 455 508,40	99,8	1 457 818	1 455 508,40	99,8
Promocja miasta	1 457 818	1 455 508,40	99,8	1 457 818	1 455 508,40	99,8
<i>Promocja krajowa</i>	1 268 862	1 267 302,04	99,9	1 268 862	1 267 302,04	99,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	712 351	710 815,92	99,8	712 351	710 815,92	99,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	68 906	68 897,07	100,0	68 906	68 897,07	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	487 605	487 589,05	100,0	487 605	487 589,05	100,0
<i>Współpraca regionalna</i>	4 000	3 251,03	81,3	4 000	3 251,03	81,3
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	4 956	4 955,34	100,0	4 956	4 955,34	100,0
<i>Dekoracja miasta</i>	180 000	179 999,99	100,0	180 000	179 999,99	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 236 459	39 047 182,49	97,0	39 925 309	38 737 648,58	97,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	38 330 483	37 189 126,54	97,0	38 330 483	37 189 126,54	97,0
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	31 197 974	30 660 750,16	98,3	31 197 974	30 660 750,16	98,3
Fundusz wynagrodzeń	30 971 474	30 524 628,98	98,6	30 971 474	30 524 628,98	98,6
Wydatki na rzecz pracownika	226 500	136 121,18	60,1	226 500	136 121,18	60,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 132 509	6 528 376,38	91,5	7 132 509	6 528 376,38	91,5
Remonty bieżące w budynkach	1 503 402	1 422 715,48	94,6	1 503 402	1 422 715,48	94,6
Utrzymanie Urzędu	2 790 077	2 394 771,59	85,8	2 790 077	2 394 771,59	85,8
Obsługa informatyczna	546 358	529 190,71	96,9	546 358	529 190,71	96,9
Obsługa teletechniczna	62 600	47 007,82	75,1	62 600	47 007,82	75,1
Obsługa prawna	40 100	3 109,76	7,8	40 100	3 109,76	7,8
Obsługa kancelaryjna	379 590	378 454,66	99,7	379 590	378 454,66	99,7
Obsługa medialna	14 382	14 039,70	97,6	14 382	14 039,70	97,6
Ochrona osób i mienia	1 796 000	1 739 086,66	96,8	1 796 000	1 739 086,66	96,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 905 976	1 858 055,95	97,5	1 594 826	1 548 522,04	97,1
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	686 000	648 563,60	94,5	686 000	648 563,60	94,5
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	30 000	29 889,00	99,6	30 000	29 889,00	99,6
Wybory do organów samorządowych	511 149	503 981,69	98,6	511 149	503 981,69	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wybory do Parlamentu Europejskiego	367 677	366 087,75	99,6	367 677	366 087,75	99,6
Centra Aktywności Lokalnej	311 150	309 533,91	99,5			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	148 792	132 028,23	88,7	142 233	125 769,06	88,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	22 942	6 318,17	27,5	16 383	59,00	0,4
Obsługa finansowo-księgowa	6 000	59,00	1,0	6 000	59,00	1,0
Różne rozliczenia	16 942	6 259,17	36,9	10 383	0,00	0,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	125 850	125 710,06	99,9	125 850	125 710,06	99,9
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	125 850	125 710,06	99,9	125 850	125 710,06	99,9

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	24 222 007	19 070 504,75	78,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 863 697	2 250 443,15	46,3
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 863 697</i>	<i>2 250 443,15</i>	<i>46,3</i>
Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej- rozliczenie z deweloperem	1 671 157	0,00	0,0
Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje	492 540	1 944,48	0,4
Modernizacja ul. Pruszkowskiej na odcinku od ul. Moldawskiej do ul. Jasielskiej	2 500 000	2 051 934,84	82,1
Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie dzielnicy	200 000	196 563,83	98,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	304 953	302 253,00	99,1
<i>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000,00</i>	<i>100,0</i>
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.	18 000	18 000,00	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>286 953</i>	<i>284 253,00</i>	<i>99,1</i>
Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 4/6, 6 i 6A	15 000	12 300,00	82,0
Budowa zadaszenia placu handlowego na Targowisku Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97	220 293	220 293,00	100,0
Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego wraz z budową ciągów pieszych na Targowisku Moldawska	51 660	51 660,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	417 760	98 074,00	23,5
<i>Tereny zielone</i>	<i>217 760</i>	<i>18 124,00</i>	<i>8,3</i>
Udogodnienia w parku Zachodnim	67 760	18 124,00	26,7
Rewitalizacja stawu parkowego w Parku Z. Malickiego	150 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>200 000</i>	<i>79 950,00</i>	<i>40,0</i>
Oświetlenie lampami typu LED alejek parkowych na terenie Parku Szcześliwickiego	200 000	79 950,00	40,0
EDUKACJA	15 981 836	13 824 205,03	86,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>15 981 836</i>	<i>13 824 205,03</i>	<i>86,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	21 252	21 247,02	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	56 057	56 056,07	100,0
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	59 900	59 799,98	99,8
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	17 061	17 060,47	100,0
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. W. Skorochód-Majewskiego 17	1 685 899	1 656 870,94	98,3
Zakupy inwestycyjne dla techników	13 500	13 493,10	99,9
Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	5 816 810	4 172 749,86	71,7
Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szcześliwickiej 56	2 054 912	1 804 342,82	87,8
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Wawelskiej 48	1 628 140	1 443 624,44	88,7
Modernizacja pomieszczeń przy ul. Hankiewicza 2 na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej	2 263 573	2 263 472,45	100,0
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W. Skorochód-Majewskiego 17	2 233 887	2 184 644,50	97,8
Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 101 przy ul. Chotomowskiej 3	99 439	99 438,12	100,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	31 406	31 405,26	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	2 262 884	2 205 597,53	97,5
<i>Polityka społeczna</i>	<i>2 262 884</i>	<i>2 205 597,53</i>	<i>97,5</i>
Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu " Z Ochotą"	100 000	43 028,12	43,0
Ochota na jadalnielnię	85 000	84 747,95	99,7
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:	2 077 884	2 077 821,46	100,0
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 2	2 077 884	2 077 821,46	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	282 877	282 877,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>282 877</i>	<i>282 877,00</i>	<i>100,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja sali widowiskowej w budynku przy ul. Radomskiej 13/21 na potrzeby Ośrodka Kultury Ochota	282 877	282 877,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	38 000	37 071,11	97,6
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>38 000</i>	<i>37 071,11</i>	<i>97,6</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	38 000	37 071,11	97,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	70 000	69 983,93	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>70 000</i>	<i>69 983,93</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	70 000	69 983,93	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	116 813 263	122 982 366,07	105,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	113 011 263	118 806 362,62	105,1%
	96,75%	96,60%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	0	25 167,79	-
	0,00%	0,02%	
Dochody z mienia	63 849 634	70 585 979,11	110,6%
	56,50%	59,41%	
Pozostałe dochody	49 161 629	48 195 215,72	98,0%
	43,50%	40,57%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 802 000	4 176 003,45	109,8%
	3,25%	3,40%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	3 802 000	4 176 003,45	109,8%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	116 813 263	122 982 366,07	105,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	113 011 263	118 806 362,62	105,1%
	Struktura	96,75%	96,60%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	113 011 263	118 806 362,62	105,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	0	25 167,79	-
	Struktura	0,00%	0,02%	
	z tego:			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>0</u>	<u>25 167,79</u>	<u>-</u>
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość przed upływem 5 lat od dnia wejścia w życie mpzp. Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.			
II	Dochody z mienia (100%)	63 849 634	70 585 979,11	110,6%
	Struktura	56,50%	59,41%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>23 776 000</u>	<u>24 580 779,61</u>	<u>103,4%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	23 776 000	24 580 779,61	103,4%
	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>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>1 569 263</u>	<u>1 296 233,00</u>	<u>82,6%</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.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>38 504 371</u>	<u>44 708 966,50</u>	<u>116,1%</u>
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	17 100 000	19 065 987,59	111,5%
	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 2024 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1800/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	11 760 000	11 935 578,12	101,5%
	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).			
	Wpływy z najmu garaży	1 500 000	1 784 197,38	118,9%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	5 068 337	6 998 967,60	138,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	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.			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	30 000	17 912,04	59,7%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	3 046 034	4 906 323,77	161,1%
	w tym:			
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		2 749 084,78	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		1 864 956,40	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		273 589,76	
III	Pozostałe dochody	49 161 629	48 195 215,72	98,0%
	Struktura dochodów	43,50%	40,57%	
	z tego:			
	<u>Wpływy z usług</u>	37 870 000	35 902 527,99	94,8%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	34 303 000	31 911 459,92	93,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 567 000	3 991 068,07	111,9%
	w tym:			
	• wpływy z usług rekreacyjnych		3 179 136,72	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		651 861,35	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		160 070,00	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	6 835 629	7 556 620,41	110,5%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 316 000	2 850 531,14	
	Wpływy z różnych dochodów	4 519 629	4 706 089,27	
	w tym:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		4 372 035,83	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności		173 999,18	
	• zwrot kosztów sądowych		90 140,21	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	2 703 000	3 151 558,92	116,6%
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	1 293 000	1 028 200,54	79,5%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	371 000	480 239,22	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 000	4 264,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	363 500	470 620,22	
	w tym:			
	• zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		394 620,26	
	• zwrot kosztów upomnień		42 620,76	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		29 771,04	
	Wpływy z różnych opłat	3 500	5 355,00	
	w tym:			
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		5 355,00	
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	922 000	547 961,32	
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...].			
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	460 000	556 307,86	120,9%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	460 000	556 307,86	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 802 000	4 176 003,45	109,8%
	Struktura	3,25%	3,40%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	3 802 000	4 176 003,45	109,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	349,59	-
	Struktura	0,00%	0,01%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• telefony komórkowe		349,59	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 721 000	4 077 597,28	109,6%
	Struktura dochodów	97,87%	97,64%	
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	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		18 224,50	
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		2 846 525,10	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 212 847,68	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	81 000	98 056,58	121,1%
	Struktura dochodów	2,13%	2,35%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>81 000</u>	<u>98 056,58</u>	<u>121,1%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	81 000	98 056,58	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	4 500 430	4 131 351,85	91,8%	
Drogi i mosty - program 2	4 500 430	4 131 351,85	91,8%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 360 430	4 025 114,41	92,3%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 360 430	4 025 114,41	92,3%	
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):	3 927,56	1 684 930	1 539 864,00	91,4%
- bitumicznych (m²)	3 927,56	1 684 930	1 539 864,00	91,4%
remonty nawierzchni chodników (m²)	3 016,41	1 830 000	1 822 307,11	99,6%
usuwanie bieżących awarii		530 000	521 234,00	98,3%
przeład wraz z oczyszczeniem kanału deszczowego w ul. Włodarzewskiej i ul. Harfowej		200 000	39 768,00	19,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	820,00	50 000	49 842,00	99,7%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	4 000,00	36 000	35 900,00	99,7%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		13 000	12 564,00	96,6%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi		10 000	0,00	0,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (dot. przepompowni wody deszczowej stanowiącej element drogi przy ul. Włodarzewskiej)		3 500	3 135,30	89,6%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		3 000	500,00	16,7%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	40 000	6 730,44	16,8%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	6 730,44	16,8%	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	5			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
zakup energii		30 000	6 730,44	22,4%
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	99 507,00	99,5%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
aktualizacja ewidencji dróg		100 000	99 507,00	99,5%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	81 143 762	78 017 084,76	96,1%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	76 026 528	73 865 569,72	97,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	18 130 899	16 034 950,11	88,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	4 589		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	612		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	56		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 921		
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	10 212 400	8 229 197,07	80,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych:	2 551 200	2 547 369,98	99,8%
- pielęgnacja terenów zielonych	906 200	905 797,68	100,0%
- usługi prawnicze	697 000	696 469,15	99,9%
- odprowadzanie ścieków	460 000	458 953,72	99,8%
- sprzątanie	410 000	409 691,12	99,9%
- usługi bankowe i pocztowe	38 000	37 950,10	99,9%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	18 000	17 225,90	95,7%
- dezynsekcja, deratyzacja	13 000	12 996,34	100,0%
- publikowanie wykazu nieruchomości dzierżawionych pod reklamy	9 000	8 285,97	92,1%
zakup energii	2 549 000	2 547 734,12	100,0%
koszty postępowania sądowego	950 000	947 378,72	99,7%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	851 600	769 672,07	90,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	532 000	491 870,00	92,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	39 997,55	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	28 600	28 535,97	99,8%
opłaty i składki	21 500	19 652,78	91,4%
- opłaty za udostępnianie przez wspólnoty mieszkaniowe terenu na rzecz najemców zasobu komunalnego	21 500	19 652,78	91,4%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000	21 000,00	100,0%
zakup materiałów	2 000	1 851,38	92,6%
- zakup środków do utrzymania czystości	2 000	1 851,38	92,6%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 000	1 283,00	64,2%
projekty budżetu obywatelskiego	2 663 500	812 851,50	30,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	6 150	955,43	15,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	6 000	955,43	15,9%
opłaty pocztowe	150	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	7 912 349	7 804 797,61	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi	3 941 254	3 916 360,63	99,4%
administrowanie mieniem komunalnym	3 884 595	3 869 509,57	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	75 000	18 699,30	24,9%
koszty postępowania sądowego	10 000	228,11	2,3%
pozostałe odsetki	1 500	0,00	0,0%
<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			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	4 059 730	4 057 614,02	99,9%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	5		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	52		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 914		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	3 705 730	3 704 552,06	100,0%
- remont 52 szt. pustostanów	2 750 000	2 749 384,41	100,0%
- częściowe remonty budynków komunalnych, w tym m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	955 730	955 167,65	99,9%
awarie	281 000	280 606,96	99,9%
dokumentacja techniczna	73 000	72 455,00	99,3%
<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			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	9 458 000	9 445 616,07	99,9%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	51,83		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 315 200	8 310 149,68	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	6 520 000	6 519 683,70	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 200	430 170,82	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000	69 763,50	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 295 000	1 290 531,66	99,7%
inne wydatki:	1 142 800	1 135 466,39	99,4%
zakup usług pozostałych	520 000	519 031,95	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	210 000	209 910,23	99,7%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000	130 469,19	99,7%
zakup usług zdrowotnych	80 000	79 995,10	99,7%
zakup energii	59 800	58 195,75	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000	57 866,97	99,7%
wyjazdy służbowe krajowe	44 000	43 998,10	99,7%
szkolenia pracowników	30 000	29 999,10	99,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	44 318 799	44 313 201,96	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 379		
w tym liczba mieszkań	3 921		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	44 318 799	44 313 201,96	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	22 827 599	22 826 557,48	100,0%
zaliczka remontowa	7 988 000	7 987 879,00	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	6 612 000	6 610 427,30	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 119 000	4 118 553,34	100,0%
odprowadzanie ścieków	2 730 000	2 729 375,72	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	42 200	40 409,12	95,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	59 100	14 187,56	24,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	44 100	200,00	0,5%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	24 000	200,00	0,8%
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	17 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	7 000	200,00	2,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	20 100	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	20 000	0,00	0,0%
opłaty pocztowe	100	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	15 000	13 987,56	93,3%
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	15 000	13 987,56	93,3%
<u>Kalkulacja:</u> kaucje i wkłady mieszkaniowe	15 000	13 987,56	93,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	338 900	61 239,19	18,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	168 500	57 308,95	34,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	115 500	57 228,99	49,5%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	70 000	51 199,99	73,1%
wyceny gruntów dla potrzeb zbycia nieruchomości gruntowych i nieruchomości lokalowej	35 000	6 029,00	17,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa - opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	2 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	23 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> korekty aktów notarialnych	20 000	0,00	0,0%
operaty szacunkowe nieruchomości	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	30 000	79,96	0,3%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	30 000	79,96	0,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	170 400	3 930,24	2,3%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	35 000	1 642,24	4,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	984,00	4,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa - opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	7 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	2 000	658,24	32,9%
pozostałe odsetki	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	135 400	2 288,00	1,7%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	135 000	2 288,00	1,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa - opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	300	0,00	0,0%
opłaty pocztowe	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	4 778 334	4 090 275,85	85,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 058 900	2 020 116,70	98,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 274		
z tego garaże	762		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	2 055 300	2 017 762,51	98,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 400 000	1 396 053,97	99,7%
zakup usług	296 000	294 467,77	99,5%
- odprowadzanie ścieków	101 000	100 118,11	99,1%
- sprzątanie, monitoring, ochrona	195 000	194 349,66	99,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	248 000	226 054,01	91,2%
różne opłaty i składki	40 000	29 947,93	74,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 300	39 247,30	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	17 000	16 991,53	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	3 600	2 354,19	65,4%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa - wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa przy ul. Białobrzeskiej 17	2 000	1 489,93	74,5%
zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej	1 600	864,26	54,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 581 770	1 254 457,15	79,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogólnobudowlane, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i c.o., remont dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	1 081 770	826 859,43	76,4%
awarie	400 000	352 855,25	88,2%
dokumentacja techniczna	100 000	74 742,47	74,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 137 664	815 702,00	71,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</u>	1 017 414	728 369,29	71,6%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego prokuratorskiego (min. koszty egzekucji komorniczej)	500 684	452 221,73	90,3%
umowa dzierżawy gruntu wykorzystywanego jako boisko szkolne, a będącego w użytkowaniu wieczystym podmiotu prywatnego	200 000	147 194,04	73,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	140 230	79 225,03	56,5%
zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie w tym operaty szacunkowe dla potrzeb aktualizacji praw, opłaty planistycznej, zamiany, określenia wartości służebności, dzierżaw wieloletnich	80 000	39 179,29	49,0%
umowa zlecenie na modelowanie bazy danych zawierających informacje o nieruchomościach	60 000	5 600,00	9,3%
pozostałe odsetki	10 000	1 267,98	12,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za odpis zwykły z księgi wieczystej dla potrzeb prowadzonego postępowania o bezumowne korzystanie z nieruchomości	6 000	788,36	13,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	2 300,00	46,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,0%
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	3 500	592,86	16,9%
podatek od nieruchomości	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	120 250	87 332,71	72,6%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	120 100	87 316,61	72,7%
opłaty pocztowe	150	16,10	10,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 596 440	9 186 606,03	86,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 635 969	1 312 134,35	80,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	879 485	603 741,40	68,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	529 485	256 016,87	48,4%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	266,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsnieżanie chodników	444 485	215 016,87	48,4%
plużenie	40 000	20 000,00	50,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	20 000	10 000,00	50,0%
mechaniczne posypywanie solą	10 000	5 000,00	50,0%
rozstawianie skrzynek na piasek (10 szt.)	10 000	4 000,00	40,0%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzłm śniegowych	5 000	2 000,00	40,0%
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	347 724,53	99,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</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	250 000	249 724,53	99,9%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000	98 000,00	98,0%
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	11 000	7 060,05	64,2%
<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	11 000	7 060,05	64,2%
<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			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	370 000	360 555,00	97,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	6		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	362 339	353 255,00	97,5%
zakup koszy na śmieci	7 661	7 300,00	95,3%
<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			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	170 184	164 183,56	96,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	7		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	9		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	128 384	122 383,56	95,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	128 384	122 383,56	95,3%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	41 800	41 800,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
rozbiórka nieruchomości (szalety i natryski) usytuowanych na terenie Parku Szcześliwickiego.	41 800	41 800,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	15 000	1 722,00	11,5%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007			
<i>Kalkulacja:</i>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	15 000	1 722,00	11,5%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt - zadanie 12	190 300	174 872,34	91,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	190		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne		116 416,00	97,0%
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	260		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	280,00		
- kastracja -	150,00		
- szczepienia -	75,00		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	50,00		
- odrobaczenie -	45,00		
- odpchlenie -	45,00		
- znakowanie -	12,00		
karma dla wolno żyjących zwierząt	15 000	14 991,34	99,9%
- <i>średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)</i>	12		
projekty budżetu obywatelskiego	55 300	43 465,00	78,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
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			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	416 000	344 591,54	82,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	311 000	240 871,44	77,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	311 000	240 871,44	77,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	311 000	240 871,44	77,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje studni oligoceńskich	248 280	193 507,97	77,9%
utrzymanie studni oligoceńskich	35 720	35 719,20	100,0%
zakup energii	26 000	11 289,27	43,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa - opłaty za pobór wody	1 000	355,00	35,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	105 000	103 720,10	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	6,45		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie zbiorników wodnych i skarp wokół zbiorników (Glinianki Szczęśliwickie, staw w Parku Malickiego)	103 191	101 912,00	98,8%
badanie wody na obecność patogenów w zbiorniku wodnym Glinianki Szczęśliwickie	1 809	1 808,10	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	4 025 571	3 040 898,00	75,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	114 116	100 434,00	88,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	6,07		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie	79 734	79 734,00	100,0%
koszenie trawy	34 382	20 700,00	60,2%
<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			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 271 509	979 618,73	77,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	9,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie	272 414	225 413,93	82,7%
pielęgnacja drzew i krzewów, usuwanie drzew, podlewanie, pielienie, grabienie	208 095	146 154,80	70,2%
nasadzenia drzew i krzewów	70 000	67 000,00	95,7%
koszenie trawy	50 000	50 000,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	20 000	7 800,00	39,0%
opłaty i składki	1 000	500,00	50,0%
projekty budżetu obywatelskiego	650 000	482 750,00	74,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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			
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 214 946	1 951 128,27	88,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>liczba parków (szt.)</u>	9		
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	60,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, wycinka drzew, pielęgnacja drzew i krzewów	750 000	747 775,61	99,7%
sprzątanie	624 000	621 913,83	99,7%
zakup ławek i koszy	196 090	129 168,50	65,9%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	180 000	95 534,10	53,1%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	157 551	126 921,43	80,6%
koszenie trawy	95 850	81 000,00	84,5%
ekspertyzy dendrologiczne	10 000	9 225,00	92,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	200 455	139 589,80	69,6%
<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			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	425 000	9 717,00	2,3%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> inwentaryzacja drzew i krzewów	415 000	0,00	0,0%
ekspertyzy dendrologiczne	10 000	9 717,00	97,2%
<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			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	4 518 900	4 488 982,14	99,3%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	300 000	286 503,13	95,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	19		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	11		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	300 000	286 503,13	95,5%
- utrzymanie urządzeń zabawowych na placach zabaw oraz siłowniach plenerowych (przeglądy, czyszczenie)	205 930	205 877,13	100,0%
- naprawy urządzeń zabawowych (siłownie i place zabaw)	94 070	80 626,00	85,7%
<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			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	4 126 400	4 109 987,81	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</u>	3		
<u>w tym:</u>			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	3		
<u>powierzchnia targowisk ogółem (m²)</u>	14 640,00		
<u>łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)</u>	14 640,00		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych, w tym: sprzątanie, ochrona, wynajem belownicy, przeglądy p.poż.	1 606 800	1 606 506,92	100,0%
zakup energii	1 540 000	1 525 512,47	99,1%
zakup usług remontowych (konserwacje, naprawy, awarie)	350 000	348 740,50	99,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	320 200	320 075,76	100,0%
administrowanie targowiskami	142 000	141 950,99	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa - dzierżawa terenu pod targowisko Mołdawska	120 200	120 143,55	100,0%
odprowadzanie ścieków	29 000	28 990,66	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 944,43	99,4%
zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, internetu	8 200	8 122,53	99,1%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	92 500	92 491,20	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup sadzonek w ramach IV akcji pn. "Sadzimy z Ochotą" oraz woreczków na psie odchody	92 500	92 491,20	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			

4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 967	4 967,00	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	4 967	4 967,00	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	4 967	4 967,00	100,0%
<u>Cel:</u> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
zadania zlecone	4 967	4 967,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75224			
<u>Kalkulacja:</u>			
wysyłka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	4 967	4 967,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	375 181 562	374 167 515,96	99,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	361 387 406	360 627 563,80	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	70 933 559	70 817 654,68	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	51 366 444	51 306 086,55	99,9%
<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	1 855		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	214,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	244,0		
wynagrodzenia i pochodne	44 370 555	44 345 238,21	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 670 594	16 668 394,97	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	875 802	875 802,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 734 081	1 734 081,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 328 455	16 317 202,73	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 127 544	1 124 766,20	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 176 972	1 173 214,32	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 310	27 307,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 429 797	6 424 469,99	99,9%
Zakup energii	1 981 303	1 981 232,06	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 589 812	1 589 812,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 386 979	1 386 333,22	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 006 746	1 005 537,42	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	178 686	178 331,12	99,8%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	178 500	178 500,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	172 979	171 655,64	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 130	135 280,47	92,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 220	64 329,00	87,9%
Zakup usług zdrowotnych	63 479	55 386,80	87,3%
Szkolenia pracowników	48 675	48 336,00	99,3%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000	40 000,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000	40 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 756	34 208,61	93,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 927	22 823,00	99,5%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 609	15 605,50	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 639	13 279,40	97,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	449	198,10	44,1%
W tym realizacja projektu budżetu obywatelskiego.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 567 115	19 511 568,13	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	990		
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			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	518 351	398 806,53	76,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	518 351	398 806,53	76,9%
<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	5		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	378 345	352 615,55	93,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	378 345	352 615,55	93,2%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	35		
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			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	74 916 587	74 814 420,70	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	59 818 697	59 748 845,56	99,9%
<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	4 191		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	422,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	121,3		
wynagrodzenia i pochodne	52 482 494	52 452 817,87	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 003 538	8 002 691,39	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 148 000	1 148 000,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 617 673	3 608 887,51	99,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 404 876	29 391 521,49	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	534 271	534 266,46	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 203 920	2 203 916,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 570 216	7 563 534,64	99,9%
Zakup energii	2 589 440	2 588 909,28	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 959 866	1 959 866,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 060 498	1 057 720,90	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	709 110	708 942,72	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	210 996	210 878,41	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 848	183 054,14	99,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	183 133	183 067,54	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	150 000	150 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	72 750	69 884,30	96,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 889	28 739,58	48,0%
Szkolenia pracowników	38 380	38 343,60	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 553	25 827,18	97,3%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000	24 000,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000	24 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 340	21 407,00	95,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 500	11 489,60	99,9%
Zasądzone renty	4 920	4 919,04	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 827	2 825,90	100,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 153	2 152,50	100,0%
W tym realizacja projektów budżetu obywatelskiego.			
<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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	15 097 890	15 065 575,14	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 665		
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			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	60 747 347	60 675 890,71	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	56 552 205	56 484 036,95	99,9%
<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	4 167		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	350,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	104,3		
wynagrodzenia i pochodne	49 112 972	49 062 762,07	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 875 450	7 873 660,57	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182 000	182 000,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	510 000	510 000,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 393 881	30 369 869,89	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	528 464	528 461,62	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 216 571	2 216 569,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 944	20 640,00	54,4%
- pochodne od wynagrodzeń	7 368 662	7 361 560,46	99,9%
Zakup energii	2 987 966	2 986 686,74	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 859 339	1 859 339,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 086 839	1 086 787,13	100,0%
Zakup usług pozostałych	685 884	685 656,04	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	235 749	234 329,58	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	195 000	194 999,77	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 208	163 218,00	98,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 200	37 041,00	80,2%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 500	40 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	39 400	38 654,00	98,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 543	29 849,56	97,7%
Szkolenia pracowników	18 174	16 803,25	92,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 512	15 509,62	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000	14 000,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 400	13 400,00	100,0%
Zasądzone renty	2 400	2 400,00	100,0%
Pozostałe odsetki	983	982,25	99,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	600	583,02	97,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	536	535,92	100,0%

W tym realizacja projektu budżetu obywatelskiego.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego

Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących

4 195 142 4 191 853,76 99,9%

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek
- liczba uczniów

3
406

W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16

4 426 084 4 422 705,75 99,9%

Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy

Klasyfikacja: rozdział: 80140

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

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

1
516
18,3
12,6

wynagrodzenia i pochodne	3 776 380	3 774 171,93	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	959 821	959 697,60	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 055 310	2 054 614,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 320	61 319,25	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	118 596	118 595,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	581 333	579 944,48	99,8%
Zakup energii	272 413	272 285,63	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 330	134 330,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	134 188	134 181,16	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 665	59 665,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500	13 207,72	97,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 908	10 713,75	98,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 983,51	99,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500	7 380,00	98,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 350	4 285,00	98,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750	1 642,05	93,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 100	860,00	78,2%

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19

7 424 980 7 413 355,44 99,8%

Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

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

1
43,7
8,0

wynagrodzenia i pochodne	6 537 424	6 535 545,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	709 740	709 648,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 567 307	4 566 113,29	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 384	46 383,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	264 171	264 170,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	949 822	949 230,08	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	281 228	280 945,67	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 828	279 828,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	178 250	178 016,48	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 400	66 506,00	93,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	49 123	49 121,63	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 172	13 008,80	80,4%
Szkolenia pracowników	5 000	4 997,99	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 180	3 010,34	72,0%
Zakup energii	1 725	1 724,92	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	650	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			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	2 776 689	2 774 745,54	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	2 776 689	2 774 745,54	99,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 976 121	1 975 640,91	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	304 497	304 106,91	99,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 276 879	1 276 871,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 282	19 280,22	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	62 525	62 524,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	312 938	312 857,84	100,0%
Zakup energii	497 554	497 545,87	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	132 063	132 063,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 992	79 992,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	77 650	77 650,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 000	4 770,00	79,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 419	5 224,65	96,4%
Szkolenia pracowników	1 000	969,27	96,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	754	753,84	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	136	136,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 193 229	7 188 227,70	99,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	6 791 752	6 788 064,64	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	78 987	78 979,59	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 398 500	5 396 121,84	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 911	4 910,17	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	316 698	316 694,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	992 656	991 358,19	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 308	348 308,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 800	22 799,97	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 469	17 155,09	92,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	8 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 900	3 900,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	12 431 858	12 392 167,49	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	12 431 858	12 392 167,49	99,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	34,7		
wynagrodzenia i pochodne	10 087 493	10 069 559,70	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815 907	2 810 217,32	99,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 231 872	5 229 240,65	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 923	181 392,22	97,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	329 521	326 891,54	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	1 518 270	1 516 817,97	99,9%
Zakup energii	895 897	894 520,51	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	446 552	446 354,58	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 349	406 349,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	330 824	330 820,68	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	109 664	109 662,85	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 110	42 108,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 112	28 323,36	94,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 901	27 745,91	96,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	10 613	9 491,00	89,4%
Nagrody konkursowe	8 327	8 327,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 224	7 115,15	86,5%
Szkolenia pracowników	6 730	6 730,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 822	2 819,75	99,9%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728	1 728,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	512	512,00	100,0%

Podstawa prawna:

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

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27 **7 127 183** **7 126 437,47** **100,0%**

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	2 234 250	2 233 864,40	100,0%
remonty w przedszkolach	1 812 373	1 812 201,83	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 018 715	1 018 644,30	100,0%
remonty w technikach	905 876	905 764,78	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	341 690	341 689,44	100,0%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	297 000	297 000,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	277 888	277 887,41	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych	109 500	109 500,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	88 860	88 854,31	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	36 031	36 031,00	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	5 000	5 000,00	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29 **1 370 000** **1 241 637,37** **90,6%**

Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba uczniów dowożonych do szkół 77

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30 **3 157 939** **3 156 813,16** **100,0%**

Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	31,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 883 248	2 882 209,82	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155 528	2 154 676,13	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 729	160 729,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 614	146 610,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	420 377	420 193,70	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	181 921	181 874,44	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 770	79 770,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 500	8 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 458,90	99,1%

Podstawa prawna:

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

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32 **489 892** **487 224,36** **99,5%**

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

Klasyfikacja: rozdział: 85404

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	5		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	68		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	489 892	487 224,36	99,5%

W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	55 195 688	55 147 939,30	99,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	38 618 901	38 602 814,31	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	6 406 088	6 400 226,85	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 062 195	6 056 620,10	99,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	742 019	741 391,09	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 181 018	4 176 925,86	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	32 391	32 389,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	156 114	156 112,48	100,0%
	950 653	949 800,99	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 175	335 175,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 718	8 431,75	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	19 590 915	19 583 025,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 646 008	18 643 426,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 663	138 630,37	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 866 113	14 863 896,46	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	9 915	9 914,82	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	718 206	718 206,00	100,0%
	2 913 111	2 912 778,35	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	902 412	902 412,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 995	33 687,00	86,4%
Zakup usług pozostałych	3 500	3 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	12 621 898	12 619 562,46	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 057 391	12 056 419,46	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	9 892 884	9 892 745,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	163 834	163 833,07	100,0%
	2 000 673	1 999 841,31	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	556 498	556 498,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 009	6 645,00	83,0%
<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			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	16 576 787	16 545 124,99	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
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			
Prowadzenie techników - zadanie 36	38 906 797	38 869 353,22	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	38 906 797	38 869 353,22	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
	4		
- liczba uczniów	2 544		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	200,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	55,4		
wynagrodzenia i pochodne	33 549 527	33 544 555,84	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 871 073	3 869 616,92	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349 258	349 258,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 170 630	1 170 630,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 330 478	21 330 469,31	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	263 796	263 794,64	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 393 926	1 393 924,37	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 110 366	5 106 862,60	99,9%
Zakup energii	1 783 255	1 781 645,86	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 234 320	1 234 320,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	824 842	821 593,48	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	763 216	763 186,54	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	369 289	369 236,93	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 208	129 882,13	94,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 741	98 947,16	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	31 924	29 927,60	93,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 530	26 219,43	98,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 800	9 102,00	39,9%
Szkolenia pracowników	20 745	18 345,50	88,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 300	16 300,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500	12 500,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000	5 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 600	4 590,75	99,8%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000	4 000,00	100,0%
W tym realizacja projektu budżetu obywatelskiego.			
<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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
6. Uchwała Nr 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			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	9 896 830	9 896 042,72	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	9 896 830	9 896 042,72	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	932		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 822 878	2 822 074,72	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 822 878	2 822 074,72	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	200		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 613 990	2 613 187,17	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	303 753	303 745,26	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 774 837	1 774 102,15	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 982	22 981,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	119 032	119 031,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	393 386	393 326,68	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 242	103 242,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 175	46 175,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	31 500	31 500,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000	19 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 471	8 471,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	499,55	99,9%
<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			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	673 170	629 451,39	93,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	562 740	537 493,88	95,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	562 740	537 493,88	95,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	110 430	91 957,51	83,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	13 794 156	13 539 952,16	98,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 965 493	7 962 209,23	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	7 962 973	7 959 705,53	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	42,2		
wynagrodzenia i pochodne	6 781 936	6 781 814,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 324 629	5 324 598,78	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	373 478	373 477,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 200	6 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 077 629	1 077 538,30	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	382 986	382 957,21	100,0%
Zakup energii	315 000	312 016,44	99,1%
Zakup usług pozostałych	229 077	228 996,76	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 467	107 467,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 700	60 674,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 369	26 368,68	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	19 999,36	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500	16 492,81	100,0%
Szkolenia pracowników	13 710	13 692,00	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	5 900	5 900,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 179	3 178,75	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	141	140,85	99,9%
Różne opłaty i składki	8	7,38	92,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 520	2 503,70	99,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 520	2 503,70	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100	2 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	420	403,70	96,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	17 640	17 640,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	17 640	17 640,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 640	17 640,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	579 366	568 366,65	98,1%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	463 560	452 607,26	97,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	115 806	115 759,39	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 399 196	1 399 196,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 211 940	1 211 940,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 810		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	187 256	187 256,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	88		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	526 568	523 235,71	99,4%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	809 260	806 625,07	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja zajęć z zakresu Pozaszkolnej Edukacji w Warszawie - "PEgaz" oraz organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	612 840	610 576,68	99,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 000	1 000,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	385 360	384 773,08	99,8%
Nagrody konkursowe	115 000	114 463,76	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	106 480	105 339,84	98,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	196 420	196 048,39	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	385	368,86	95,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	315	315,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	70	53,86	76,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	79 465	79 367,64	99,9%
Zakup usług pozostałych	63 570	63 391,09	99,7%
Nagrody konkursowe	53 000	52 920,80	99,9%
<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			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	276 434	276 422,16	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	226 458	226 448,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	195 358	195 358,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	31 100	31 090,25	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 133	29 130,91	100,0%
Zakup usług pozostałych	14 543	14 543,00	100,0%
Zakup środków żywności	6 300	6 300,00	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”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	660 276	612 845,32	92,8%
Stypendia za wyniki w nauce	271 340	254 028,70	93,6%
<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	271 340	254 028,70	93,6%
<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			
Stypendia socjalne	114 614	91 522,58	79,9%
<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	95 762	80 576,34	84,1%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 612	10 946,24	62,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	1 240	0,00	0,0%
<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. 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			
Dożywianie uczniów	177 912	176 898,60	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	90 840	90 292,00	99,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	87 072	86 606,60	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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	96 410	90 395,44	93,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	96 410	90 395,44	93,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 534 839	1 349 523,65	87,9%
Programy edukacyjno - oświatowe	783 791	709 831,66	90,6%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", „Kulturalny przedszkolak” i "Poznaj Polskę", lekcji muzealnych w Muzeum Warszawy dla uczestników Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana oraz międzynarodowa wymiana młodzieży.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	783 541	709 581,66	90,6%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	783 541	709 581,66	90,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	250	250,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	250	250,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	751 048	639 691,99	85,2%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	751 048	639 691,99	85,2%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Zdobywając Europejskie Doświadczenie" - "Piąty Krok w Europie - kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie" - "Mobilności Europejskie Szansą na Lepszą Przyszłość Zespołu Szkół nr 4" - "reAKTYWa(k)cja!"		284 122,63 212 667,29 118 051,30 24 850,77	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	25 084	23 888,37	95,2%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	17 084	16 002,79	93,7%
Utrzymanie siedziby związków zawodowych i wydatki na działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii	7 639 6 340 3 105	7 473,83 6 224,24 2 304,72	97,8% 98,2% 74,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	8 000	7 885,58	98,6%
Wydatki na działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	5 000 3 000	4 885,58 3 000,00	97,7% 100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	44 071 813	43 335 311,30	98,3%
Programy zdrowotne - program 1	2 508 756	2 492 086,61	99,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 508 756	2 492 086,61	99,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 508 756	2 492 086,61	99,3%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego: - realizacji programów profilaktycznych: "Spójrz Inaczej", Warsztaty z eksperymentami dla dzieci jako element pracy profilaktycznej - edycja 3", "Wyspa kompetencji", TUS z Legorobotyką", "Unplugged", "Debata", "Zdrowie na talerzu", "Ważne sprawy przedszkolaka", "Odpowiedzialny rodzic - bezpieczna więź", "Poruszające Bajki o Emocjach", "Szkoła dla rodziców i wychowawców", "Pozytywne i wspierające przedszkole", "Pozytywna dyscyplina to rodziny sila"; Wsparcie psychospołeczne młodzieży - "Strefa Wsparcia dla Młodzieży - edycja III"; "Organizacja różnych form wypoczynku letniego z programem profilaktycznym, jako kontynuacja i uzupełnienie pracy z dziećmi i młodzieżą, w ośrodkach placówkach wsparcia dziennego w 2024 roku, zintegrowane działania skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 6 - 18 lat - zadanie "Razem z Ochotą IV", "Świetlica pełna pasji" (3.573 osoby)	2 478 355	2 463 091,88	99,4%
- prowadzenia placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej i opiekuńczej (50 osób)	1 958 388	1 958 388,00	100,0%
- działalność klubów abstynenckich (169 osób)	1 050 810	1 050 810,00	100,0%
- działania edukacyjne – profilaktyczne dla mieszkańców Ochoty, podczas Pikniku Integracyjnego z wykorzystaniem symulatorów bezpieczeństwa, m.in. Dachowania, alkogogle (ok. 800 osób)	639 388	639 388,00	100,0%
- organizacja szkolenia: "Bezpieczna przyszłość - zwiększenie wiedzy i kompetencji nauczycieli i rodziców" (10 osób)	256 200	256 200,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym programy rekomendowane, programy autorskie, programy realizowane w szkołach średnich, w tym m.in.: "Epsilon", "Przyjaciele Złotego", "Ars, czyli jak dbać o miłość", "Klasa bez problemu", "Stres jest ok", "Przemocy STOP", "Wybieram", "Super Skills for Life", "Wybieram - wersja skrócona", "Pierwsza pomoc rówieśnicza", "Dokąd idziemy", "Szkoła Profilaktyka Uzależnień - Cyberświat", warsztaty w zakresie profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, warsztaty w ramach współpracy z placówkami oświatowymi przy realizacji programów profilaktycznych (3.839 osób)	10 000	10 000,00	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (7 osób)	1 990	1 990,00	100,0%
szkolenia dla specjalistów wraz z materiałami (gadżety, książki) - Jesienna Szkoła Profilaktyki, „Rola i zadania przedstawicieli oświaty w systemie przeciwdziałania przemocy domowej” (86 osób)	307 442	307 440,00	100,0%
program pomocy postrehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, w tym działania zmierzające do integracji społecznej - wsparcie grupowe i indywidualne w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia (27 osób)	90 606	84 000,00	92,7%
materiały w ramach ogólnopolskich kampanii, w tym m.in. "STOP uzależnieniom behawioralnym", "Postaw na Rodzinę" (ok. 500 osób)	55 957	52 857,58	94,5%
porady prawne z obszaru uzależnień i przemocy domowej skierowane do specjalistów oraz mieszkańców dzielnicy Ochota w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia (43 osoby)	19 277	19 276,78	100,0%
badania przeprowadzane przez biegłych sądowych oraz opinie biegłych sądowych, konieczne do kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	15 735	15 734,82	100,0%
konsultacje indywidualne oraz spotkania grupowe z obszaru uzależnień oraz przemocy domowej, skierowane dla mieszkańców dzielnicy Ochota w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia (44 osoby)	14 015	14 015,00	100,0%
wyjazdy w ramach szkoleń i kontroli zadań	7 500	6 227,57	83,0%
szkolenia pracowników	4 935	4 935,00	100,0%
opłaty sądowe	1 500	141,15	9,4%
	2 000	0,00	0,0%
	1 000	75,98	7,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	30 401	28 994,73	95,4%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" w zakresie placówek wsparcia dziennego	30 401	28 994,73	95,4%
<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 4. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			
Polityka społeczna - program 3	21 323 645	20 963 587,43	98,3%
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	6 146	6 107,32	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	6 146	6 107,32	99,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	6 146	6 107,32	99,4%
<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			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	3 228 463	3 208 006,99	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	3 228 463	3 208 006,99	99,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85216, 85295			
	56 593	56 592,79	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	56 593 29 831 24 900 1 862	56 592,79 29 830,79 24 900,00 1 862,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	2 116 560	2 113 720,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	2 116 560 2 116 560	2 113 720,00 2 113 720,00	99,9% 99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 055 310	1 037 694,20	98,3%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - wypłata świadczeń rodzinnych	1 055 310 1 055 310	1 037 694,20 1 037 694,20	98,3% 98,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 204 279	12 177 001,90	99,8%
<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 liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej zadania własne	2 930 1 428 12 173 134	 12 145 857,35	 99,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	12 173 134	12 145 857,35	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia zakup energii odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup usług remontowych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych świadczenia społeczne - wynagrodzenie kuratora sądowego opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych szkolenia pracowników opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe wyjazdy służbowe krajowe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zakup usług zdrowotnych różne opłaty i składki zadania zlecone	61,03 32,21 10 181 331 8 038 148 522 117 1 621 066 1 991 803 853 052 392 676 226 000 150 028 97 780 74 000 38 500 35 659 33 000 27 000 22 700 17 200 13 326 8 028 2 854 30 647	 10 158 687,35 8 022 845,21 522 116,33 1 613 725,81 1 987 170,00 852 961,02 392 588,50 225 357,23 150 027,05 97 771,95 73 871,93 38 489,00 35 658,90 32 340,97 26 993,00 22 693,00 14 340,37 13 196,68 8 026,40 2 854,00 30 646,55	 99,8% 99,8% 100,0% 99,5% 99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	30 647	30 646,55	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	30 647 498	30 646,55 498,00	100,0% 100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	498	498,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> 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	498	498,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 4. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 192 556	2 980 953,21	93,4%
<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 Dom Dziennego Pobytu "Z Ochota" ul. Grójecka 109 dla osób starszych zamieszkałych na terenie dzielnicy Ochota zapewniający wyżywienie i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	 943 367	 935 416,90	 99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 897,57		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	943 367	935 416,90	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	943 367	935 416,90	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	596 401	590 610,56	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	469 668	469 490,04	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 517	32 516,44	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 220	3 220,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	90 996	85 384,08	93,8%
inne wydatki:	346 966	344 806,34	99,4%
zakup usług pozostałych	190 169	189 984,47	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	69 400	69 282,47	99,8%
zakup środków żywności	45 000	44 999,95	100,0%
zakup energii	15 000	13 350,05	89,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 776	10 775,61	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	2 650	2 650,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	2 120	2 120,00	100,0%
zakup usług remontowych	2 100	2 096,05	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950	1 785,92	91,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 770,24	98,3%
honoraria	540	539,97	100,0%
różne opłaty i składki	510	500,87	98,2%
zakup usług zdrowotnych	423	422,90	100,0%
zadania zlecone	2 249 189	2 045 536,31	90,9%
1. 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)	2 688,40		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,83		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	2 249 189	2 045 536,31	90,9%
<u>Dysponent 1:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	1 972 352	1 967 911,82	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 608 112	1 603 935,58	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 742	1 265 214,39	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 829	82 828,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	257 541	255 892,84	99,4%
inne wydatki:	364 240	363 976,24	99,9%
zakup usług pozostałych	161 193	161 185,24	100,0%
zakup energii	102 513	102 345,47	99,8%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 203	35 201,62	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	28 000	27 982,55	99,9%
zakup usług remontowych	13 000	12 994,29	100,0%
zakup środków żywności	8 300	8 287,59	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 812	4 811,28	100,0%
zakup usług zdrowotnych	4 100	4 056,00	98,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 945	2 941,79	99,9%
szkolenia pracowników	2 060	2 057,21	99,9%
różne opłaty i składki	1 565	1 564,70	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	549	548,50	99,9%
2. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Korotyńskiego 13 - dzienny ośrodek wsparcia zapewniający usługi dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi tj. osób chorujących psychicznie i z niepełnosprawnością intelektualną - rozpoczęcie działalności od 01.12.2024 r.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	14		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	5 544,61		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,10		
<u>Dysponent 2:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Korotyńskiego 13	276 837	77 624,49	28,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	202 837	28 673,94	14,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500	25 085,50	17,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	29 337	3 588,44	12,2%
inne wydatki:	74 000	48 950,55	66,1%
zakup materiałów i wyposażenia	35 000	34 994,99	100,0%
zakup usług pozostałych	14 000	12 141,33	86,7%
zakup energii	12 000	0,00	0,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500	314,23	4,8%
zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
3. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	386 547	342 260,00	88,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	386 547	342 260,00	88,5%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00		
wynagrodzenia i pochodne	376 484	332 229,17	88,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	296 402	259 881,60	87,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 138	16 137,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	63 944	56 209,93	87,9%
inne wydatki:	10 063	10 030,83	99,7%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835	4 834,28	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 920	1 888,65	98,4%
zakup usług pozostałych	1 740	1 740,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 250	1 250,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	318	317,90	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 3. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 064 302	1 056 531,75	99,3%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	36 000	35 970,78	99,9%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	30 000	29 970,78	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dot. Programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej w m.st. Warszawie na lata 2021-2025, zadanie pn. "Informator dla pracowników ochrony zdrowia" materiały do prowadzenia działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	10 000	10 000,00	100,0%
	20 000	19 970,78	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	53 000	53 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	53 000	53 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu 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 - 1.182 osoby	53 000	53 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	975 302	967 560,97	99,2%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	964 802	957 060,97	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej oraz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, jak też działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczących programów, zadań: m.in.: - "Nie jesteś Sam", "OCH Dzielnia", "Spotkajmy się w klubie", "Taniec, logopedia, dietoterapia i integracja - tak walczymy z niepełnosprawnością w chorobie Parkinsona", "Mam tę moc - uczymy się i wspieramy z seniorami", "Klub seniora EVA", "Senior blisko siebie - Ochota 2024", "Spotkajmy się przy planszówce", "Moja koleżanka, mój kolega - osoba z niepełnosprawnością" - 3.184 osoby wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym, w tym m.in.: - Piknik "Dzień Sąsiada", „Światowy dzień organizacji pozarządowych", Piknik Integracyjny, Rozwijanie lokalnego wolontariatu, Partnerstwo dla wolontariatu, "Bądźmy razem na Baśniowym - spotkanie z Mikołajem", „Dzielnice Święto Wolontariusza " Wolontariat z Ochotą", Gwiazdkowe spotkania integracyjne, "Śpiewanki Powstańcze", Koalicja na Rzecz Ochoty, Dzień Pracownika Socjalnego, Ekonomia Społeczna- wizyta studyjna Koalicji na Rzecz Ochoty - 5.254 osoby działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych, w tym: Program "Szacunek i Pomoc", Warsztaty z muzykoterapii dla seniorów żyjących z demencją, Ochockie Dni Seniora, Ochockie dni zdrowia - wykład dot. depresji seniorów - 2.677 osób programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną (m.in. impreza choinkowa oraz paczki dla dzieci będących podopiecznymi OPS) - 467 osób prowadzenie grup wsparcia, w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okolicznościowe, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - 688 osób inne działania, wynikające z rozpoznanych potrzeb społeczności lokalnej, w tym m.in. zapobieganie ubóstwu menstruacyjnemu (zakup art. higienicznych), opracowanie diagnozy sytuacji społecznej w Dzielnicy Ochota - 300 osób	390 000	384 997,70	98,7%
	390 000	384 997,70	98,7%
	191 000	190 668,77	99,8%
	191 000	190 668,77	99,8%
	140 000	139 419,50	99,6%
	128 502	127 875,00	99,5%
	95 000	93 800,00	98,7%
	20 300	20 300,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 500	10 500,00	100,0%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	10 500	10 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej			
Dożywianie - zadanie 11	1 185 605	1 185 605,00	100,0%
Realizacja programu "Pośilek w szkole i w domu"	845 605	845 605,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami z budżetu państwa (%)	52,70		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	23	97 489	97 489,00
- średnia wartość posiłku	21,74		
- średni okres dożywiania (dni)	195		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	86	66 649	66 649,00
- średnia wartość posiłku	10,92		
- średni okres dożywiania (dni)	71		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	41	21 640	21 640,00
- średnia wartość posiłku	8,12		
- średni okres dożywiania (dni)	65		
zasiłki celowe na zakup żywności		659 827	659 827,00
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	340 000	340 000,00	100,0%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	34	94 162	94 162,00
- średnia wartość posiłku	18,84		
- średni okres dożywiania (dni)	147		
zasiłki celowe na zakup żywności		245 838	245 838,00
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	55 747	7 121,26	12,8%
Cel: inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85228			
Kalkulacja: organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych	55 747	7 121,26	12,8%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	20 239 412	19 879 637,26	98,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 927 867	2 849 014,45	97,3%
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	2 927 867	2 849 014,45	97,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85214	977 315	957 700,08	98,0%
Kalkulacja: zasiłki celowe:			
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 119,67 zł, liczba świadczeń - 1.256, liczba świadczeniobiorców - 227 osób	639 906	639 906,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (m.in. wyrobienie dowodu osobistego, środki czystości, środki higieny osobistej) - średnia wartość zasiłku - 83,34 zł, liczba świadczeń - 1.472, liczba świadczeniobiorców - 545 osób	150 301	150 301,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 184,92 zł, liczba świadczeń - 590, liczba świadczeniobiorców - 263 osoby	122 671	122 671,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 140,50 zł, liczba świadczeń - 759 , liczba świadczeniobiorców - 263 osoby	109 105	109 105,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 165,95 zł, liczba świadczeń - 478, liczba świadczeniobiorców - 161 osób	106 637	106 637,00	100,0%
- inne (m.in. bilet miesięczny, dezynsekcja, naprawy hydrauliczne) - średnia wartość zasiłku - 247,79 zł, liczba świadczeń - 147, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	79 324	79 324,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 294,52 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	36 425	36 425,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 164,00 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	32 397	32 397,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 225,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 296	2 296,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 2 , liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	450	450,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 492,29 zł, liczba świadczeń - 362, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	300	300,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.326,42, liczba świadczeń - 60	178 209	178 208,91	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	159 200	139 585,17	87,7%
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 785,10 zł, liczba świadczeń 2.409 , liczba świadczeniobiorców - 244 osoby	1 950 552	1 891 314,37	97,0%
Podstawa prawna:	1 950 552	1 891 314,37	97,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	13 602 097	13 472 364,52	99,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	13 602 097	13 472 364,52	99,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	13 602 097	13 472 364,52	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia opiekuńcze	9 962 762	9 881 477,00	99,2%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.964,55 zł, liczba świadczeń - 2.483, liczba świadczeniobiorców - 206 osób	7 435 762	7 360 975,00	99,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 11.557, liczba świadczeniobiorców - 963 osoby	2 500 000	2 494 462,00	99,8%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	27 000	26 040,00	96,4%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 725,62 zł, liczba świadczeń - 1.444, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	1 060 000	1 047 798,66	98,8%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 496,81 zł, liczba świadczeń - 1.677, liczba świadczeniobiorców - 139 osób	850 000	833 142,47	98,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 884,31 zł, liczba świadczeń - 625, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	555 000	552 693,00	99,6%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,51 zł, liczba świadczeń - 5.855, liczba świadczeniobiorców - 488 osób	652 000	647 028,32	99,2%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	413 835	401 725,07	97,1%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,75 zł, liczba świadczeń - 1.316, liczba świadczeniobiorców - 109 osób	129 000	122 060,88	94,6%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 203,92 zł, liczba świadczeń - 587, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	122 000	119 699,72	98,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku 109,11 zł, liczba świadczeń - 570, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	63 000	62 190,58	98,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 376,68 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	35 785	35 785,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 55,30 zł, liczba świadczeń - 597, liczba świadczeniobiorców - 597 osób	34 000	33 017,01	97,1%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	24 000	23 000,00	95,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 85,64 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	3 900	3 853,86	98,8%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 78,45 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	2 150	2 118,02	98,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	65 000	65 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	32 000	32 000,00	100,0%
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	11 500	11 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 264 633	3 118 806,93	95,5%
<i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 288		
- w tym pozytywnych	1 125		
Liczba gospodarstw domowych	708		
zadania własne	2 612 786	2 494 717,68	95,5%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	2 612 786	2 494 717,68	95,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215			
<i>Kalkulacja:</i>			
wypłata dodatków mieszkaniowych	2 612 786	2 494 717,68	95,5%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 394,74 zł, liczba świadczeń - 4.246 , liczba świadczeniobiorców - 451 osób	1 760 000	1 676 082,35	95,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 302,83 zł, liczba świadczeń - 1.613 , liczba świadczeniobiorców - 162 osoby	502 000	488 467,01	97,3%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku 341,04 zł, liczba świadczeń - 717, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	260 000	244 524,62	94,0%
mieszkania w Agencji Mienia Wojskowego - średnia wartość zasiłku - 412,14 zł, liczba świadczeń - 198, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	85 000	81 602,79	96,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 336,74 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	5 786	4 040,91	69,8%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	1 878	1 877,52	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 878	1 877,52	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	1 878	1 877,52	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
dotatek gazowy - średnia wartość zasiłku - 312,92 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 878	1 877,52	100,0%
zadania zlecone	649 969	622 211,73	95,7%
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	649 969	622 211,73	95,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	451 300	423 543,65	93,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wypłata bonu energetycznego	451 300	423 543,65	93,8%
bon energetyczny - średnia wartość zasiłku - 346,88 zł, liczba świadczeń - 1.221, liczba świadczeniobiorców - 1.221 osób	451 300	423 543,65	93,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	198 669	198 668,08	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków osłonowych	198 669	198 668,08	100,0%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 312,86 zł, liczba świadczeń - 635, liczba świadczeniobiorców - 635 osób	198 669	198 668,08	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 4. 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 5. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	444 815	439 451,36	98,8%
<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:	294 927	290 094,02	98,4%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	53 990	53 990,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	53 990	53 990,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	50 822	50 822,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 168	3 168,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	240 937	236 104,02	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	240 937	236 104,02	98,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	240 937	236 104,02	98,0%
zadania własne:	149 888	149 357,34	99,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	149 888	149 357,34	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	149 888	149 357,34	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	149 888	149 357,34	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 993 990	16 976 364,05	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 870 560	1 857 154,05	99,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 870 560	1 857 154,05	99,3%
<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	20 810	20 357,25	97,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu, opłaty za zajęcie pasa drogowego	20 810	20 357,25	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 849 750	1 836 796,80	99,3%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	1 829 750	1 825 486,80	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	90 90 30		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: m.in.: koncerty realizowane w ramach cyklu "Wieczory z klimatem" (FEEL, Michał Wiśniewski akustycznie, Natalia Lesz, Kasia Kowalska, Enej, Matylda Łukasiewicz, Małgorzata Ostrowska z zespołem, Muzyczna Opowieść Zimowa); spektakle realizowane w ramach cyklu "Wieczory z Teatrem" ("Inteligenci", "Abonament na Szczęście", "Optymiści czyli nasi w Egipcie", "Szalone nożyczki", "Przedstawienie świąteczne w szpitalu św. Andrzeja", "Tydzień nie dłużej"); letnie koncerty w Parku Szcześliwickim, "Potańcówki dla mieszkańców", koncert Lanbeery wraz z potańcówką, koncerty realizowane w ramach Dni Seniora na Ochocie; warsztaty: rękodzielnicze Maski Weneckie, rękodzielnicze "Z nitką od Serca"; Ochocki Plener teatralny w Parku Szcześliwickim oraz Parku im. Pięciu Sióstr; obchody: 100 rocznicy powstania AK, obchody 80 rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, obchody 193 rocznicy obrony Reduty Ordona, obchody 85 rocznicy obrony Warszawy, obchody 106 rocznicy Odzyskania Niepodległości, obchody 102 rocznicy wyboru G. Narutowicza na Urząd Prezydenta RP.	1 708 761	1 704 767,80	99,8%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące: m.in.: "JA, TY - część wspólna"; "Ochota na piknik! Czyli międzypokoleniowe pikniki artystyczne"; "Ochota na ciuchy. Kolekcja CERUJE, OZDABIAM i PRZERABIAM"; "Ochockie lato teatralne 2024"; "Latający Teatr Sztuki Ciała - Oko na najnaje"; "Historia Ochoty w obiektywie mieszkańców"; "Sutasz. Artystyczne warsztaty z wytwarzania ozdób w technice sutasz"	55 000	54 730,00	99,5%
projekty budżetu obywatelskiego	65 989	65 989,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 000	11 310,00	56,6%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie wieńców i wiązanek na imprezy upamiętniające wydarzenia historyczne	20 000	11 310,00	56,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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			
Działalność kulturalna - program 3	15 041 990	15 041 990,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	6 161 613	6 161 613,00	100,0%
Ośrodek Kultury Ochoty	6 161 613	6 161 613,00	100,0%
<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> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację "Call to Action. Mikrofestiwal bardzo młodej sztuki"	6 146 613 15 000	6 146 613,00 15 000,00	100,0% 100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - sztuki plastyczne: malarstwo olejne, akwarelowe, batik, malarstwo tuszem, suchy pastel, zajęcia plastyczne dla dzieci, zajęcia plastyczne dla młodzieży, zajęcia rękodzielnicze dla dorosłych - ceramika i rzeźbiarstwo - zajęcia ruchowe i sportowe: taniec irlandzki, balet, breakdance, zumba, taniec bułgarski, taekwondo, brydż, planszówki, taniec w kręgu dla seniorów, taniec jazzowy - teatr: teatr dla dzieci i seniorów, - muzyczne: nauka gry na instrumentach (piano, skrzypce, fortepian, ukulele, perkusja, gitara), zajęcia chóralskie oraz śpiew indywidualny - Studio Wokalne im. J. Wasowskiego - inne: zajęcia i warsztaty sąsiedzkie w MAL ul. Grójecka 109	163		
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	2 616 2 000 8		
Liczba zorganizowanych imprez Liczba uczestników imprez	290 23 105		
Najważniejsze imprezy: - Ogólnopolski Konkurs Wokalny "Piosenka jest dobra na wszystko" - Cykl "Wielogłosy" - koncerty muzyki tradycyjnej i folkowej - DKF Faktor Berliński - cykl filmowy - Polska z Offu - cykl koncertów muzyki alternatywnej - International Ochota Blues Festival - Festiwal Sztuka Ulicy - Nocny Dzień Dziecka - Heca na Ochocie - Wpadnij w OKO - Dzień Sąsiada			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	17		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	30		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	8 880 377	8 880 377,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy OCHOTA	8 880 377	8 880 377,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności			
dotacja celowa na realizację "ART.ZIN - głos młodych"	8 453 877	8 453 877,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	15 000	15 000,00	100,0%
	411 500	411 500,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łącznie liczba placówek, w tym:	13		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
liczba spotkań z pisarzami	14		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	16 239		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	493 331,94		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 289		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 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			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	81 440	77 220,00	94,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	81 440	77 220,00	94,8%
<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> konserwacja i remonty			
inne: oznakowanie miejsca pamięci	20 000	19 434,00	97,2%
	5 000	2 706,00	54,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury			
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)			
	56 440	55 080,00	97,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 857 460	12 707 225,01	98,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	11 908 760	11 765 148,57	98,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	11 738 760	11 595 148,57	98,8%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 738 760	11 595 148,57	98,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: - Pływalnia kryta, ul. Rokosowska 10 - Pływalnia odkryta, ul. Uspiskowa 18 - Boisko do piłki plażowej, Park Szczeńliwicki - Boisko do piłki siatkowej, Park Szczeńliwicki - Hala sportowa, ul. Nowowiejska 37B - Boisko-lodowisko, ul. Rokosowska 10 - Korty tenisowe, ul. Skarżyńskiego 6a			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	47,17		
wynagrodzenia i pochodne	5 831 541	5 821 721,34	99,8%
- wynagrodzenia osobowe	4 595 000	4 594 986,56	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 954	279 953,50	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	121 450	121 437,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	835 137	825 344,28	98,8%
inne wydatki:	5 907 219	5 773 427,23	97,7%
zakup energii	2 655 000	2 540 237,36	95,7%
zakup usług pozostałych	1 900 000	1 896 099,64	99,8%
zakup usług remontowych	638 000	637 904,04	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	349 300	349 296,10	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 000	115 579,60	98,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 470	70 464,24	100,0%
podatek od nieruchomości	52 209	52 208,32	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000	24 604,63	68,3%
szkolenia pracowników	23 740	23 661,60	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	19 960,22	99,8%
wyjazdy służbowe krajowe	21 100	20 579,77	97,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900	9 776,21	98,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 402,50	98,5%
zakup usług zdrowotnych	5 500	4 853,00	88,2%
różne opłaty i składki	2 500	1 800,00	72,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	170 000	170 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> inne wydatki:	170 000	170 000,00	100,0%
zakup energii	150 000	150 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	948 700	942 076,44	99,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	475 445	474 969,78	99,9%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	160 000	159 615,19	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i> inne wydatki:	160 000	159 615,19	99,8%
zakup usług pozostałych	155 000	154 650,00	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 965,19	99,3%
przykładowe imprezy: Ochota na Rodzinne Granie – cykl turniejów Tenisa Stołowego, Mistrzostwa Dzielnicy Ochota w siatkówce, Mistrzostwa Dzielnicy Ochota w pływaniu, MARATON ZUMBY, Ochota na ŻŁOTY CZEPEK czyli Mistrzostwa Dzielnicy Ochota Szkółek Pływackich i uczniów szkół podstawowych, Gwiazdka na Łódzie, Inauguracja sezonu zimowego na lodowisku, Mikołajkowe Zawody Pływackie, Gry i zabawy na łyżwach.			
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	315 445	315 354,59	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: "Potrenuj narty przed feriami", "Ochocki bowling", "Szyjemy sport na miarę-sportowa rodzina", "Bieg Ordona", Bieg "Ochota na zdrowie", "Skacz(MY) z Ochotą, zawody na siłowni plenerowej pn. "Ochota na Ruch: Parkowe Mistrzostwa Siłowe", "I Ochockie Międzywielicowe Igrzyska Olimpijskie", "I Turniej Siatkówki Młodzieży o Puchar Burmistrza Dzielnicy Ochota", współorganizacja "Europejskiej Młodzieżowej Ligi Koszykówki", otwarcie lodowiska pn. "Gwiazdka na Łódzie", "Podsumowanie Roku Sportowego na Ochocie", Warszawska Olimpiada Seniorów - podsumowanie wyników ochockich seniorów, "Rajd do Pęcic", "Luźne rzutki", "Mikołajkowy Bowling na Ochocie"	311 865	311 774,60	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	3 580	3 579,99	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	443 027	436 878,66	98,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	87 700	82 618,40	94,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: Aqua zumba, Zajęcia z tenisa stołowego, "Rusz się Warszawo po świętach", Zajęcia z nauki jazdy na łyżwach.	87 700	82 618,40	94,2%
"Senior starszy, sprawniejszy" - gimnastyka w wodzie oraz na sali gimnastycznej	82 900	77 818,40	93,9%
	4 800	4 800,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	355 327	354 260,26	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: - organizacja zajęć dla mieszkańców (gimnastyka dla seniorów, zdrowy kręgosłup, joga, aerobik, taniec, tenis ziemny, nordic walking, jazda na rolkach i hulajnodze, zajęcia MMA, pilates); zajęcia przygotowujące do Warszawskiej Olimpiady Seniorów (bieganie, skok w dal, strzelanie z broni pneumatycznej i łuku, ergometry wiosłarskie, tenis stołowy, jazda na nartach); "Rusz się z Ochotą po świętach"	183 370	183 369,70	100,0%
zadania z zakresu podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zlecone do realizacji 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)	183 370	183 369,70	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	70 000	70 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	60 427	59 365,88	98,2%
	41 530	41 524,68	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6	30 228	30 228,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez, w tym m.in.: Spływ kajakowy i ognisko dla osób z niepełnosprawnościami, XIII Ochocki Dzień Osób z niepełnosprawnościami "Ochota na Sport", organizacja zajęć z kręgli i turnieju bowlingowego dla osób z niepełnosprawnościami	27 228	27 228,00	100,0%
nagrody konkursowe	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 457 818	1 455 508,40	99,8%
Promocja miasta - program 1	1 457 818	1 455 508,40	99,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 268 862	1 267 302,04	99,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	712 351	710 815,92	99,8%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	300	1,07	0,4%
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	300	1,07	0,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	712 051	710 814,85	99,8%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	708 051	707 824,85	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> imprezy promujące dzielnicę Ochota, w tym m.in.: <i>Wspólne Wielkanocne Gotowanie, Rajd do Pęcic, Sylwester na Ochocie, Światowy Dzień Zdrowia, Reduta Wawelska, Ochocka Magia Świąt, Wspólne Wigilijne Kołędowanie na Ochocie, otwarcie Parku Marii Skłodowskiej-Curie</i>	681 233	681 232,65	100,0%
wykonanie fotorelacji z imprez promujących Dzielnicę	17 280	17 280,00	100,0%
wykonanie grafik promujących Dzielnicę	9 256	9 255,80	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	282	56,40	20,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 000	2 990,00	74,8%
<i>Kalkulacja:</i> zakup kwiatów dla jubilatów, w tym m.in. dla stulatków	4 000	2 990,00	74,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	68 906	68 897,07	100,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wydawnictwa książkowe (książka "Człowiek o sercu bohaterskim Książd Jan Salamucha 1903-1944", książka "IV Obwód Armii Krajowej Ochota. Okręg Warszawa", broszura pn. "Program na dni seniora")	50 463	50 454,20	100,0%
kalendarze	18 443	18 442,87	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	487 605	487 589,05	100,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	386 560	386 544,55	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	99 630	99 630,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 415	1 414,50	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	4 000	3 251,03	81,3%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	4 000	3 251,03	81,3%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	4 956	4 955,34	100,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: XIII Dzielnica Budapesztu			
wyjazdy delegacji polskiej (wyjazdy służbowe zagraniczne - Budapeszt, wyjazd w ramach współpracy partnerskiej)	4 956	4 955,34	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Umowa o współpracy pomiędzy XIII dzielnicą Budapesztu i Dzielnicą Ochota z 20 maja 1993 r.			
Dekoracja miasta - zadanie 7	180 000	179 999,99	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje i dekoracje świąteczne (choinka, foto-ramki)	142 500	142 500,00	100,0%
iluminacje (m.in. wymiana matryc w projektorze Monster ECO)	37 500	37 499,99	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 236 459	39 047 182,49	97,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	38 330 483	37 189 126,54	97,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	31 197 974	30 660 750,16	98,3%
Fundusz wynagrodzeń	30 971 474	30 524 628,98	98,6%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	200,08		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	30 388 469	29 958 170,79	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	30 380 769	29 950 566,28	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	30 380 769	29 950 566,28	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 180 924	23 784 336,95	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 604 863	1 604 862,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 594 982	4 561 367,28	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055	7 700	7 604,51	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego			
wynagrodzenia i pochodne	7 700	7 604,51	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 370	6 370,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 330	1 234,51	92,8%
zadania zlecone	539 475	528 593,86	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109	76 238	74 984,63	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów samorządowych			
wynagrodzenia i pochodne	76 238	74 984,63	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	63 022	62 994,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	13 216	11 990,22	90,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113	47 730	46 898,35	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego			
wynagrodzenia i pochodne	47 730	46 898,35	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 482	39 482,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 248	7 416,35	89,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	1 854	1 689,72	91,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej			
wynagrodzenia i pochodne	1 854	1 689,72	91,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550	1 415,40	91,3%
- pochodne od wynagrodzeń	304	274,32	90,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 680	1 561,71	93,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 680	1 561,71	93,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400	1 335,60	95,4%
- pochodne od wynagrodzeń	280	226,11	80,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	13 539	12 715,31	93,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty bonu energetycznego			
wynagrodzenia i pochodne	13 539	12 715,31	93,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 316	10 651,34	94,1%
- pochodne od wynagrodzeń	2 223	2 063,97	92,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	3 972	3 967,69	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	3 972	3 967,69	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 320	3 320,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	652	647,69	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	391 101	384 215,45	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
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	391 101	384 215,45	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	318 545	318 540,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	72 556	65 674,95	90,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	3 361	2 561,00	76,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 361	2 561,00	76,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 361	2 561,00	76,2%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	43 530	37 864,33	87,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	38	37,89	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
wynagrodzenia i pochodne	38	37,89	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38	37,89	99,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	43 492	37 826,44	87,0%
<u>Kalkulacja:</u> 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)			
wynagrodzenia i pochodne	13 792	8 649,17	62,7%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 532	7 238,22	62,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 260	1 410,95	62,4%
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	29 700	29 177,27	98,2%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 826	24 432,79	98,4%
- pochodne od wynagrodzeń	4 874	4 744,48	97,3%
<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 12. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 13. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego			
Wydatki na rzecz pracownika	226 500	136 121,18	60,1%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
zadania własne	226 500	136 121,18	60,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	226 500	136 121,18	60,1%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	116 500	87 503,83	75,1%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	89 000	70 836,54	79,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym m.in. wypłata ekwiwalentów za pranie i używanie odzieży oraz obuwia prywatnego do celów służbowych	15 000	12 122,00	80,8%
szkolenia pracowników (szkolenie p.poż.)	7 000	0,00	0,0%
dofinansowanie do kart miejskich	5 000	4 325,15	86,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	220,14	44,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	110 000	48 617,35	44,2%
szkolenia pracowników	50 000	15 932,95	31,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów korekcyjnych)	30 000	15 834,40	52,8%
dopłaty do studiów	30 000	16 850,00	56,2%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 132 509	6 528 376,38	91,5%
Remonty bieżące w budynkach	1 503 402	1 422 715,48	94,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług remontowych (m.in. konserwacja urządzeń dźwigowych i platformy dla osób niepełnosprawnych, naprawy: dźwigów osobowych, drzwi wejściowych automatycznych, rotomatu, szlabanu oraz bramy wjazdowej na parking Urzędu, central wentylacyjnych, bram garażowych, remonty: pomieszczeń biurowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej	1 434 802	1 379 962,56	96,2%
zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy: techniczne budynków Urzędu, bezpieczeństwa regałów automatycznych	31 600	26 868,17	85,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	12 842,75	42,8%
różne opłaty i składki (badania okresowe UDT)	4 000	3 042,00	76,1%
ekspertyzy, analizy, opinie	3 000	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	2 790 077	2 394 771,59	85,8%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
zadania własne	2 790 041	2 394 735,77	85,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	2 790 041	2 394 735,77	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 789 405	2 394 735,77	85,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	1 251 000	971 092,79	77,6%
zakup usług pozostałych (m.in. odbiór ścieków, wynajem samochodów, serwis kserokopiarek, sprzątanie pomieszczeń, usługi poligraficzne, wykonanie mebli biurowych, catering, serwis dystrybutorów wody, usługi pralnicze, utylizacja środków majątku ruchomego, aktualizacja tablic informacyjnych Urzędu)	944 684	916 372,72	97,0%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prenumerata prasy, materiały biurowe, artykuły spożywcze, sanitarne, ogrodnicze, sprzęt AGD i biurowy)	355 865	331 217,91	93,1%
opłaty środowiskowe oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi	72 800	72 782,72	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	69 135	7 929,42	11,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa przy ul. Grójeckiej 17a	53 921	53 920,08	100,0%
remonty i konserwacje: urządzeń biurowych, sprzętu AGD	37 000	36 612,13	99,0%
bilety ZTM	5 000	4 808,00	96,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	636	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	636	0,00	0,0%
zadania zlecone	36	35,82	99,5%
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	36	35,82	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	36	35,82	99,5%
Obsługa informatyczna	546 358	529 190,71	96,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent: Zespół Informatyki</i>	546 358	529 190,71	96,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe oraz materiały eksploatacyjne do drukarek, oprogramowanie)	436 358	433 294,28	99,3%
zakup usług pozostałych (przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji, opieka serwisowa, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej Urzędu)	80 000	72 068,43	90,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa pogwarancyjna drukarek)	15 000	10 006,78	66,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	13 821,22	92,1%
Obsługa teletechniczna	62 600	47 007,82	75,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 100	46 868,32	80,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	139,50	5,6%
naprawa telefonów komórkowych	2 000	0,00	0,0%
Obsługa prawna	40 100	3 109,76	7,8%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty sądowe	40 000	3 109,76	7,8%
opłaty pocztowe	100	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	379 590	378 454,66	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	378 590	378 432,80	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	21,86	2,2%
Obsługa medialna	14 382	14 039,70	97,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie strony internetowej	13 955	13 954,68	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	427	85,02	19,9%
Ochrona osób i mienia	1 796 000	1 739 086,66	96,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	1 670 500	1 651 821,08	98,9%
konserwacja systemów bezpieczeństwa oraz systemów kontroli dostępu	69 000	58 479,79	84,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	31 000	4 790,97	15,5%
ochrona przeciwpożarowa (monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru)	19 500	19 480,12	99,9%
wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań z tytułu zniszczonego mienia (samochód służbowy)	5 000	3 690,00	73,8%
zakup gaśnic	1 000	824,70	82,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 905 976	1 858 055,95	97,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	686 000	648 563,60	94,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	686 000	648 563,60	94,5%
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</i>	685 000	647 613,60	94,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	650 000	626 298,57	96,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
transmisja obrad Rady Dzielnicy	30 000	18 341,51	61,1%
bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych)	5 000	2 973,52	59,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	1 000	950,00	95,0%
<u>Kalkulacja:</u> wiązanki okolicznościowe	1 000	950,00	95,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	30 000	29 889,00	99,6%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, badanie opinii mieszkańców i mieszkankę na temat życia w Dzielnicy, budżet obywatelski	30 000	29 889,00	99,6%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	511 149	503 981,69	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
zadania zlecone:	511 149	503 981,69	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	460 827	456 501,48	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	345 300 115 527	341 100,00 115 401,48	98,8% 99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	50 322	47 480,21	94,4%
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	50 322	47 480,21	94,4%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	367 677	366 087,75	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
zadania własne:	50 300	50 013,52	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	41 100	40 819,37	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	41 100	40 819,37	99,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	9 200	9 194,15	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	9 200	9 194,15	99,9%
zadania zlecone:	317 377	316 074,23	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	294 077	293 076,23	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	234 200 59 877	233 200,00 59 876,23	99,6% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	23 300	22 998,00	98,7%
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	23 300	22 998,00	98,7%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	311 150	309 533,91	99,5%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00		
wynagrodzenia i pochodne	259 076	258 778,25	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	203 660	203 428,91	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 956	14 955,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	40 460	40 393,54	99,8%
inne wydatki:	52 074	50 755,66	97,5%
zakup usług pozostałych	15 000	14 994,82	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 934	10 934,00	100,0%
zakup energii	9 066	8 171,46	90,1%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 876	5 875,56	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835	4 834,28	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 723	1 673,50	97,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 250	1 250,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 107	1 106,40	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 083	719,55	66,4%
zakup usług remontowych	1 000	998,89	99,9%
wyjazdy służbowe krajowe	200	197,20	98,6%

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	148 792	132 028,23	88,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	22 942	6 318,17	27,5%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	6 000	59,00	1,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	6 000	59,00	1,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	16 942	6 259,17	36,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	10 383	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Kalkulacja:</i>			
różnice kursowe	6 559	6 259,17	95,4%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	125 850	125 710,06	99,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	125 850	125 710,06	99,9%
<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	125 850	125 710,06	99,9%
<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
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych			
	zł/m ²	429	392
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	5,5	15,0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów			
	szt.	5	5
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	zł	8 000	1 346
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę			
	szt.	39	0
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	11	0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	32,4	39,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym			
	szt.	460	460
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu			
	m ²	29 891	29 808
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	zł/m ²	587	538
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
	zł/os.	357	970
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	%	2,6	5,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat			
	zł/etat	182 533	182 242
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/m ²	40	39
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	3,2	3,5
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	3,7	4,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	25	4
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	zł/szt.	3 400	1 507
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	30,0	25,4
odsetek niewynajętych lokali			
	%	3,0	4,6
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem			
	m ²	29 333	30 656
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	zł/m ²	133	66
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	266	266
	zł/tys. m ²	3 759	962
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	268	268
	zł/tys. m ²	933	1 297
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu			
	ha	1	0
	zł/ha	5 000	0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji średni koszt interwencji			
	szt.	20	38
	zł	300	186
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień			
	zł/szt.	4,7	4,6
	szt.	74 260	77 128
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie			
	zł/szt.	17 500	7 649
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	6	1
	zł	2 500	1 722
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	475	613
	szt.	200	190
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	85 500	120 436
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	13 333	8 643
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/ha	988	1 725
	zł/m-c	2 059	1 379
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/ha	2 083	2 083
	zł/m-c	11 773	9 071
Utrzymanie parków			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 719	2 710
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 5 000	1 9 717
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	30 6 667	30 9 550
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	3 103 333	3 114 166
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	24 963 8 8 22	31 109 8 9 21
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	21 952	27 832
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	86 392	79 761
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 112	10 075
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	15 736 9 34 22	18 929 10 35 22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 214	13 382
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 323	16 074

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	11 719	13 495
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 693	8 571
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	24	28
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	22
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię			
	zł	5 467 769	7 413 355
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	5 150	3 930
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka			
	zł/os.	19 951	26 177
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	63,7	58,3
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	713 857	898 528
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 892	1 860
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	45,4	44,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
	os.	5 547	5 641
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 942	2 197
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	1,5	1,9
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	17 647	16 125
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	52	59
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	16	18
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
	zł/os.	898	956
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 353	3 302
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	6 450	7 165
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	58	68
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 457	16 114
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	4 210	10 618
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	14 420	14 110
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	58
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	22
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	3,1	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 610 510	7 066 425
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	60	63
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego			
	os.	63	51
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	380	356
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	898	737
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	50	67
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	45	78
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	450	309
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	498	369
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	557	603
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	200	174
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	950	983
kwota stypendium na ucznia	zł	286	258
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	620	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	80	46
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	17	0
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	208	166
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
średni koszt posiłku	os. zł	370 14	107 13
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
średni koszt programu	szt. zł	2 200 000	4 177 458
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
średni koszt programu	szt. zł	4 164 433	5 127 938
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych			
	zł	10 284	10 233
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	os.	7	7
Polityka społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	1 224	988 3 247
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych			
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os. os.	3 700 109	4 358 135
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 665	2 794
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	zł/os. oszt.	33 80	38 95
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/oszt.	32 893	31 378
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny			
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina oszt.	15 400	19 460
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów			
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 050	4 009
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej	os. %	6 450 0,3	13 820 0,9
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	53 000	53 000
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	180	150
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	850	614
średnia wartość zasiłku	zł	72	410
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	60	34
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	82	359
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	100	85
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	23,7	32,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	5,0	5,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	337	310
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	967	515
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	270	253
średnia wartość ubezpieczenia	zł	100	146
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	8	6
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	8	6
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	20 800	20 635
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury Ochoty			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	250	250
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	77,4	92,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	24 000	26 270
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	64	62
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	347	338
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,2	5,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	5	5
liczba miejsc objętych opieką	szt.	112	112

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	2 201 200	1 656 450
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<i>Cel:</i> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom			
	h	4 305	4 350
	zł/h	39	39
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	szt.	21	60
	zł/szt.	10 048	7 916
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych			
	zł	14 677	16 181
	szt.	25	27
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	8 271	4 318
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	2	1
	szt.	8	16
	zł	25 625	44 426
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	0	3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	szt.	3	4
	%	52,0	79,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	211,3	200,1
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/etat	270	80
	zł/etat	1 015	680
	zł/os.	4 118	4 167
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	3,9	3,8
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	269 787 15 325	199 564 11 969
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	224 87	170 130
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	120	61
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	222	159
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	7 500	6 873
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	4
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	6 205 38	6 205 40
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 355 29 826 8,5	2 269 28 198 8,2
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	1 297 650	1 309 534

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	24 222 007	19 070 504,75	78,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 863 697	2 250 443,15	46,3%
Drogi i mosty	4 863 697	2 250 443,15	46,3%
Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej-rozliczenie z deweloperem	1 671 157	0,00	0,0%
Prowadzono postępowania w zakresie wykonania operatów szacunkowych w celu nabycia prawa do nieruchomości pozyskanych pod budowę ulicy oraz na wypłatę odszkodowania. Postępowania będą kontynuowane w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje	492 540	1 944,48	0,4%
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. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej oraz ul. Harfowej i ul. Lutniowej. Wypłacono odszkodowanie za grunty pozyskane pod budowę ul. Harfowej i ul. Lutniowej. Postępowania będą kontynuowane w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Pruszkowskiej na odcinku od ul. Mołdawskiej do ul. Jasielskiej	2 500 000	2 051 934,84	82,1%
Prowadzono roboty budowlane w zakresie modernizacji ulicy. Wykonano jezdnię, chodniki z płyt betonowych, miejsca postojowe z kostki brukowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie dzielnicy	200 000	196 563,83	98,3%
Wykonano oświetlenie przejść dla pieszych na terenie dzielnicy. W ramach zadania zamontowano słupy oświetleniowe wraz z oprawami w lokalizacjach: 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. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	304 953	302 253,00	99,1%
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	18 000	18 000,00	100,0%
Doposażenie budynków przy ul. Tarczyńskiej 1, ul. Tarczyńskiej 3 i 3A, ul. Dunajeckiej 11, ul. Nowoberesteckiej 8 i ul. Częstochowskiej 5 w instalacje c.c.w.	18 000	18 000,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, na doposażenie w instalacje centralnej ciepłej wody, lokali komunalnych w budynkach przy ul. Tarczyńskiej 1, Tarczyńskiej 3 i 3A, ul. Dunajeckiej 11, ul. Nowoberesteckiej 8 oraz ul. Częstochowskiej 5. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2025 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Pozostały zasób komunalny	286 953	284 253,00	99,1%
Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 4/6, 6 i 6A	15 000	12 300,00	82,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na ustawienie pięciu lamp parkowych wraz z wykonaniem zasilania energetycznego w obrębie ulic Grójecka 47/51 i ul. Pasteura 4/6. Jednocześnie, 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 2025 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa zadaszenia placu handlowego na Targowisku Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97	220 293	220 293,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektu wielobranżowego, techniczno - architektonicznego budowy zadaszenia targowiska Zieleniak. Z otrzymanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynikało, że wartość inwestycji znacznie przewyższa środki zabezpieczone na realizację zadania. Zrezygnowano z realizacji zadania. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego wraz z budową ciągów pieszych na Targowisku Mołdawska	51 660	51 660,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie budowy przyłącza sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2025 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	417 760	98 074,00	23,5%
Tereny zielone	217 760	18 124,00	8,3%
Udogodnienia w parku Zachodnim	67 760	18 124,00	26,7%
Wykonano nasadzenia roślinności pnącej, żywopłot oraz rosarium. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Rewitalizacja stawu parkowego w Parku Z. Malickiego	150 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozpoczęto prace nad wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	200 000	79 950,00	40,0%
Oświetlenie lampami typu LED alejek parkowych na terenie Parku Szcześliwickiego	200 000	79 950,00	40,0%
Wykonano oświetlenie alejek w Parku Szcześliwickim od strony ul. Korotyńskiego oraz w okolicy ul. Drawskiej i ul. Przy Parku (instalacja 9 słupów oświetleniowych wraz z lampami typu LED). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	15 981 836	13 824 205,03	86,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	15 981 836	13 824 205,03	86,5%
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	21 252	21 247,02	100,0%
Zakupiono i zamontowano urządzenie kompensujące moc bierną dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty, w celu zmniejszenia kosztów ponoszonych za energię elektryczną. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	56 057	56 056,07	100,0%
Zakupiono i zamontowano okno oddymiające do Przedszkola nr 101, przy ul. Chotomowskiej 3. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	59 900	59 799,98	99,8%
Zakupiono i zamontowano klimatyzatory do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 9, przy ul. Radomskiej 13/21. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	17 061	17 060,47	100,0%
Zakupiono zmywarko-wyparzkę do kuchni Szkoły Podstawowej nr 175, przy ul. Trzech Budrysów 32. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. W. Skorochód-Majewskiego 17	1 685 899	1 656 870,94	98,3%
Wybudowano halę sportową z boiskiem (kubatura budynku hali - 7.388 m ³ , powierzchnia użytkowa hali - 1.172 m ² , powierzchnia boiska - 860m ²), szatniami, pomieszczeniami sanitarnymi i magazynowymi. W 2024 r. zakończono wykonywanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu, wykonano chodniki i ogrodzenie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla techników	13 500	13 493,10	99,9%
Zakupiono i zamontowano urządzenie do kompensacji mocy biernej do Zespołu Szkół Nr 26, przy ul. Urbanistów 3. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	5 816 810	4 172 749,86	71,7%
Prowadzono roboty budowlane w celu dostosowania budynków liceum do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych. Wykonano prace w zakresie wyposażenia klatek schodowych w urządzenia automatyczne zapobiegające zadymianiu i służące do usuwania dymu, zabezpieczenia stropu najwyższej kondygnacji oraz stropu piwnicy do wymaganej odporności ogniowej. Zamontowano klapy dymowe, wykonano instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, dostosowano przejścia ewakuacyjne do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Wydzielono przestrzeń boksów szatni od dróg ewakuacji, zamontowano drzwi oraz ścianki o wymaganej klasie odporności ogniowej, wykonano instalację hydrantową i zamontowano gaśnice. Wyposażono budynek szkoły oraz przyległego internatu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla całej strefy pożarowej, wykonano infrastrukturę do Systemu Sygnalizacji Pożaru. Zmodernizowano natryski przy sali gimnastycznej oraz części łazienek w internacie i w budynku szkoły. Prowadzono prace fundamentowe pod szyb windy nowej windy zewnętrznej oraz prace w obrębie konstrukcji podjazdu dla osób niepełnosprawnych od strony internatu. Prace będą kontynuowane w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szcześliwickiej 56	2 054 912	1 804 342,82	87,8%
Zakończono prace związane z zagospodarowaniem terenów wokół boiska. W ramach zadania wybudowano budynek szatni dla zawodników, budynek dla sędziów, wykonano boiska o nawierzchni trawiastej hybrydowej z odwodnieniem, trybuny, chodniki, ogrodzenie i oświetlenie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Wawelskiej 48	1 628 140	1 443 624,44	88,7%
Wykonano termomodernizację budynku o powierzchni zabudowy 1.415 m ² . Prace obejmowały ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych, osuszenie ścian piwnicznych, wykonanie izolacji wodoszczelnych oraz wykonanie regulacji instalacji c.o. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja pomieszczeń przy ul. Hankiewicza 2 na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej	2 263 573	2 263 472,45	100,0%
Rozpoczęto prace związane z modernizacją pomieszczeń znajdujących się na pierwszym piętrze budynku. Wymieniono instalacje elektryczne i instalacje centralnego ogrzewania. Prowadzono prace dostosowujące pomieszczenia do przepisów pożarowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział 85407</u>			
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W. Skorochód-Majewskiego 17	2 233 887	2 184 644,50	97,8%
Kontynuowano prace budowlane w zakresie termomodernizacji szkoły. Wykonano doszczelnienie połaci dachu poprzez wykonanie nowej izolacji, przebudowę kominów, montaż żaluzji zewnętrznych. Przebudowano schody zewnętrzne i zadaszenie wejścia, wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wykonano odwodnienie wzdłuż budynku szkoły wraz z przyłączem do istniejącej studni deszczowej. Prace budowlane będą kontynuowane w 2025 r.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 101 przy ul. Chotomowskiej 3	99 439	99 438,12	100,0%
Ułożono górną nawierzchnię placu zabaw. W ramach zadania wykonano modernizację placu zabaw o powierzchni 401 m ² . Wyposażono plac zabaw w nowe urządzenia zabawowe, wykonano przebudowę ciągów komunikacyjnych oraz zagospodarowanie terenu.			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	31 406	31 405,26	100,0%
Zakupiono i zamontowano urządzenie do kompensacji mocy biernej do CLX Liceum Ogólnokształcącego, przy ul. Józefa Siemieńskiego 6 oraz piec konwekcyjno-parowy do kuchni LXIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. S. Skarżyńskiego 8.			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział 80120</u>			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	2 262 884	2 205 597,53	97,5%
Polityka społeczna	2 262 884	2 205 597,53	97,5%
Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą"	100 000	43 028,12	43,0%
Wykonano dokumentację programu funkcjonalno-użytkowego. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2025 r.			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział 85219</u>			
Ochota na jadalnię	85 000	84 747,95	99,7%
Wykonano jadalnię (przy siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. W. Skorochód-Majewskiego 3), w tym zamontowano regały i łódki.			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział 85295</u>			
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:	2 077 884	2 077 821,46	100,0%
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 2	2 077 884	2 077 821,46	100,0%
Kontynuowano roboty budowlane w zakresie modernizacji budynku, dostosowania wnętrza budynku dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej i zagospodarowania terenu. Zakończono prace w zakresie instalacji elektrycznej, c.o i wodno-kanalizacyjnej. Wykonano malowanie, układanie wykładzin, montaż drzwi, sufitów podwieszanych oraz rolet okiennych. Zmodernizowano podjazd dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku oraz wejście od strony parkingu. Wykonano serwerownię i zakupiono sprzęt komputerowy.			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział 85219</u>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	282 877	282 877,00	100,0%
Działalność kulturalna	282 877	282 877,00	100,0%
Modernizacja sali widowiskowej w budynku przy ul. Radomskiej 13/21 na potrzeby Ośrodka Kultury Ochota	282 877	282 877,00	100,0%
Wykonano modernizację sali widowiskowej wraz z zapleczem o powierzchni 350 m ² , w tym: przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz modernizację pomieszczeń zaplecza wraz z aranżacją i wyposażeniem. W ramach wykonanych prac zamontowano kanał wentylacyjny, balustradę na klatce schodowej, windę, drzwi wejściowe. Wykonano malowanie ścian i sufitów oraz prace wykończeniowe.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział 92109</u>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	38 000	37 071,11	97,6%
Działalność rekreacyjno-sportowa	38 000	37 071,11	97,6%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	38 000	37 071,11	97,6%
Zakupiono i zamontowano podnośnik basenowy dla osób niepełnosprawnych.			
<u>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	70 000	69 983,93	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	70 000	69 983,93	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	70 000	69 983,93	100,0%
Zakupiono i zamontowano urządzenie do kompensacji mocy biernej do głównej rozdzielni prądu w budynku Urzędu Dzielnicy.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział 75023</u>			

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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 274 219	1 287 171	639 691,99	84,7	347 356
Zdobываяc Europejskie Doświadczenie	Dzielnica Ochota Jednostki	2023	2024	295 332	5 540	284 122,63	98,1	5 669
Sztuka w walce o klimat	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2024	150 415	150 415		100,0	
Czwarty krok w Europie - kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2024	462 860	462 860		100,0	
reAKTYWa(k)cja!	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2024	68 371	15 872	24 850,77	59,6	27 648
Mobilności Europejskie Szansą na Lepszą Przyszłość Zespołu Szkół nr 4	Dzielnica Ochota Jednostki	2023	2024	161 478	34 379	118 051,30	94,4	9 048
Piąty Krok w Europie - kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2023	2024	281 658	1 000	212 667,29	75,9	67 991
Szósty Krok w Europie -kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2024	2025	237 000				237 000
Razem w tańcu	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2024	617 105	617 105		100,0	

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 999 662	1 371 522	1 443 624,44	93,8	184 516
Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	2 999 662	1 371 522	1 443 624,44	93,8	184 516

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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				128 002 601	1 531 309	21 815 989,71	18,2	104 655 302
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2024	2026	892 327		301 962,00	33,8	590 365
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2024	2027	2 783 928		200 105,31	7,2	2 583 823
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2011	2027	3 278 101	5 602	457 633,91	14,1	2 814 865
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2024	2028	3 051 720		542 077,28	17,8	2 509 643
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2024	2028	11 237 396		2 168 091,20	19,3	9 069 305
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2024	2028	2 236 665		410 364,00	18,3	1 826 301
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2024	2028	14 206 447		2 671 137,00	18,8	11 535 310
Organizacja zabawy sylwestrowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2024	2025	170 000				170 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2024	2027	11 229 208		1 700 133,00	15,1	9 529 075
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2024	2026	9 566		206,00	2,2	9 360
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	857 616		270 600,00	31,6	587 016
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2024	2026	333 313		52 000,00	15,6	281 313
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2024	2027	1 667 266		411 346,00	24,7	1 255 920
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2024	2027	507 087		89 870,00	17,7	417 217
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2024	2027	10 577		2 555,00	24,2	8 022
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2024	2027	437 019		72 985,00	16,7	364 034
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	323 528		75 263,00	23,3	248 265

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	151 361		28 889,00	19,1	122 472
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 70 w Dzielnicy Ochota	2024	2027	125 834		3 555,00	2,8	122 279
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	84 820		11 412,00	13,5	73 408
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	365 996		135 829,00	37,1	230 167
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	96 970		27 540,00	28,4	69 430
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 102 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	101 507		11 754,00	11,6	89 753
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2024	2027	385 516		86 034,00	22,3	299 482
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	217 380		51 111,00	23,5	166 269
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2024	2027	447 864		80 578,00	18,0	367 286
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	424 685		109 760,00	25,8	314 925
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	241 300		91 534,00	37,9	149 766
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	317 634		86 212,00	27,1	231 422
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2024	2027	358 626		75 702,00	21,1	282 924
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	348 900		76 723,00	22,0	272 177
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	347 715		79 575,00	22,9	268 140
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 312 w Dzielnicy Ochota	2024	2027	382 800		105 673,00	27,6	277 127
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2024	2027	439 124		50 364,00	11,5	388 760
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 404 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	71 022		21 861,00	30,8	49 161
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	671 115		205 910,00	30,7	465 205
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	703 260		199 000,00	28,3	504 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 w Dzielnicy Ochota	2024	2027	1 204 916		287 128,00	23,8	917 788
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2024	2027	1 257 526		235 000,00	18,7	1 022 526
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	1 676 607		426 000,00	25,4	1 250 607
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	933 548		192 498,00	20,6	741 050

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	1 043 261		301 821,00	28,9	741 440
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2024	2026	2 753 000		767 000,00	27,9	1 986 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2024	2026	3 096 000		385 000,00	12,4	2 711 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2024	2026	1 367 394		390 454,00	28,6	976 940
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2024	2027	820 710		222 554,00	27,1	598 156
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2024	2027	1 739 452		344 489,00	19,8	1 394 963
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysokiego w Dzielnicy Ochota	2024	2027	2 088 136		547 204,00	26,2	1 540 932
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2024	2026	5 650				5 650
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 152 w Dzielnicy Ochota	2024	2027	796 888		173 232,00	21,7	623 656
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2024	2026	2 260 029		354 000,00	15,7	1 906 029
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2024	2027	1 193 973		272 800,00	22,8	921 173
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Ochota	2024	2027	1 266 810		286 634,00	22,6	980 176
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Dzielnicy Ochota	2024	2027	82 200		783,00	1,0	81 417
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2025	400 000				400 000
Dowozenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2026	3 328 018	327 980	1 028 042,00	40,7	1 971 996
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2027	3 268 468		256 016,87	7,8	3 012 451
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2027	558 000				558 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2027	9 665 538		554 560,00	5,7	9 110 978
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2027	1 175 629		20 035,00	1,7	1 155 594
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ochota Urząd	2020	2026	182 800	3 900	62 650,00	36,4	116 250

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2026	170 000	5 000	53 000,00	34,1	112 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2027	3 452 164				3 452 164
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2026	2 472 959		1 105 020,00	44,7	1 367 939
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2027	240 000				240 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2027	750 000				750 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2026	62 000		6 730,44	10,9	55 270
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2027	19 058 196	1 188 827	2 573 122,70	19,7	15 296 246
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2027	45 000				45 000
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2025	37 010				37 010
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2026	20 000				20 000
Udział m.st. Warszawy w targach, wystawach i imprezach zagranicznych	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2026	15 526		4 871,00	31,4	10 655

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				85 081 555	31 853 669	17 156 065,42	57,6	36 071 821
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	3 640	1 944,48	1,1	490 596
Modernizacja ul. Pruszkowskiej na odcinku od ul. Moldawskiej do ul. Jasielskiej	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2025	2 800 000		2 051 934,84	73,3	748 065
Przebudowa ul. Lirowej	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2026	10 453 560				10 453 560
Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie dzielnicy	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2024	249 938	49 938	196 563,83	98,6	3 436
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		18 000,00	3,5	500 000
Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 4/6, 6 i 6A	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2025	2 620 000	25 000	12 300,00	1,4	2 582 700
Budowa zadania placu handlowego na Targowisku Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97	Dzielnica Ochota Jednostki	2023	2024	263 343	43 050	220 293,00	100,0	0
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Ochota Jednostki	2024	2025	750 000				750 000
Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego wraz z budową ciągów pieszych na Targowisku Moldawska	Dzielnica Ochota Jednostki	2023	2025	750 000		51 660,00	6,9	698 340
Termomodernizacja budynku przy ul. Stanisława Skarżyńskiego 5 - prace przygotowawcze	Dzielnica Ochota Jednostki	2025	2026	120 000				120 000
Udogodnienia w parku Zachodnim	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2024	414 000	346 240	18 124,00	88,0	49 636
Rewitalizacja stawu parkowego w Parku Z. Malickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2026	2 460 000				2 460 000
Modernizacja Zielenia Wielkopolski wraz ze Skwerem Sue Ryder	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2027	6 000 000				6 000 000
Modernizacja Skweru Dobrego Maharadzy	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2027	2 028 969				2 028 969
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	2027	550 000				550 000
Przebudowa nawierzchni placów zabaw od ul. Uspiskowej w Parku Szczęśliwickim	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2026	450 000				450 000
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. W. Skorochód-Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2024	17 082 789	15 396 890	1 656 870,94	99,8	29 028
Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2025	6 105 000	188 190	4 172 749,86	71,4	1 744 060
Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2025	369 926	24 600		6,6	345 326
Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2024	7 351 731	5 296 819	1 804 342,82	96,6	250 569
Modernizacja pomieszczeń przy ul. Hankiewicza 2 na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej	Dzielnica Ochota Jednostki	2023	2025	2 464 000	50 427	2 263 472,45	93,9	150 101
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W. Skorochód-Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2025	5 850 000	3 266 113	2 184 644,50	93,2	399 243
Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 101 przy ul. Chotomowskiej 3	Dzielnica Ochota Jednostki	2023	2024	488 962	389 523	99 438,12	100,0	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46 - prace przygotowawcze	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2026	190 000				190 000
Termomodernizacja Przedszkola nr 59 przy ul. Pruskowskiej 10 - prace przygotowawcze	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2026	180 000				180 000
Termomodernizacja Przedszkola nr 241 przy ul. Trojdena 5B -prace przygotowawcze	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2026	180 000				180 000
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 280 przy ul. Gorlickiej 3 - prace przygotowawcze	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2026	190 000				190 000
Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Stanisława Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a - prace przygotowawcze	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2026	190 000				190 000
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 26 przy ul. Urbanistów 3 - prace przygotowawcze	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2026	450 000				450 000
Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu " Z Ochotą"	Dzielnica Ochota Jednostki	2024	2025	1 600 000		43 028,12	2,7	1 556 972
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:				8 734 000	6 656 116	2 077 821,46	100,0	63
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	8 458 480	6 380 596	2 077 821,46	100,0	63
Modernizacja sali widowiskowej w budynku przy ul. Radomskiej 13/21 na potrzeby Ośrodka Kultury Ochota	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2024	400 000	117 123	282 877,00	100,0	0