

Druk nr 112
25.02.2026r

UCHWAŁA NR
RADY DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Z

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika Dzielnicy Ochota do budżetu
m.st. Warszawy na 2025 rok**

Na podstawie § 48 ust. 3 Statutu Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy po rozpatrzeniu przyjmuje sprawozdanie Zarządu Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy z wykonania załącznika Dzielnicy Ochota do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2025 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Przewodniczącemu Rady Miasta Stołecznego Warszawy i Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Maciej Kaim

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Piotr Krasnodębski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy
z

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika Dzielnicy Ochota do budżetu
m.st. Warszawy na 2025 rok**

Zgodnie z § 48 ust. 3 Statutu Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy stanowiącego Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305) Rada Dzielnicy została zobowiązana do przyjęcia lub nieprzyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika Dzielnicy Ochota do budżetu m.st. Warszawy za 2025 rok.

W związku z powyższym Rada Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy po zapoznaniu się z materiałami przedstawionymi przez Zarząd Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy przyjmuje sprawozdanie z wykonania załącznika Dzielnicy Ochota do budżetu m.st. Warszawy za 2025 rok.

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY



Piotr Krasnodębski

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2025 ROK

DZIELNICA OCHOTA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5	6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351 000	246 859,40	70,33%
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 000	246 859,40	70,33%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	351 000	246 859,40	70,33%
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 000	246 859,40	70,33%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	8 017 410	4 391 632,44	54,78%
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 185 658	4 367 715,44	84,23%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 831 752	23 917,00	0,84%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 811 557	4 200 089,99	53,77%
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 979 805	4 176 172,99	83,86%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 831 752	23 917,00	0,84%
	60095	Pozostała działalność	205 853	191 542,45	93,05%
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 853	191 542,45	93,05%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	89 223 987	84 682 188,76	94,91%
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 403 260	83 289 852,34	95,29%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 820 727	1 392 336,42	76,47%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 399 658	10 135 655,81	97,46%
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 320 470	10 056 468,41	97,44%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 188	79 187,40	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 320 060	4 398 036,02	69,59%
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 870 060	3 372 521,65	69,25%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 450 000	1 025 514,37	70,73%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 504 269	70 148 496,93	96,75%
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 212 730	69 860 862,28	96,74%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	291 539	287 634,65	98,66%
710		Działalność usługowa	4 176 818	4 173 817,15	99,93%
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 176 818	4 173 817,15	99,93%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 144 818	4 144 817,15	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 144 818	4 144 817,15	100,00%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (%)
	71095	Pozostała działalność	32 000	29 000,00	90,63%
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000	29 000,00	90,63%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	53 978 400	52 140 347,23	96,59%
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 915 500	52 077 729,04	96,59%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 900	62 618,19	99,55%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 005 660	925 481,50	92,03%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 005 660	925 481,50	92,03%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 391 305	40 649 810,30	95,89%
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 328 405	40 587 192,11	95,89%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 900	62 618,19	99,55%
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 000	24 295,72	97,18%
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	24 295,72	97,18%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 585 636	1 585 196,25	99,97%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 585 636	1 585 196,25	99,97%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 970 799	8 955 563,46	99,83%
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 970 799	8 955 563,46	99,83%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	698 642	698 083,07	99,92%
		WYDATKI BIEŻĄCE	698 642	698 083,07	99,92%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	698 642	698 083,07	99,92%
		WYDATKI BIEŻĄCE	698 642	698 083,07	99,92%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	5 804	5 803,19	99,99%
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 804	5 803,19	99,99%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	5 804	5 803,19	99,99%
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 804	5 803,19	99,99%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	10 000	9 614,30	96,14%
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	9 614,30	96,14%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	10 000	9 614,30	96,14%
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	9 614,30	96,14%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (%)
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	376 439 307	374 335 679,42	99,44%
		WYDATKI BIEŻĄCE	372 242 419	371 326 013,10	99,75%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 196 888	3 009 666,32	71,71%
	80101	Szkoły podstawowe	88 066 639	88 009 016,46	99,93%
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 305 734	86 270 521,70	99,96%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 760 905	1 738 494,76	98,73%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 518	359 192,15	95,40%
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 518	359 192,15	95,40%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	80 455 122	80 290 029,01	99,79%
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 211 227	80 056 282,01	99,81%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	243 895	233 747,00	95,84%
	80105	Przedszkola specjalne	250 742	232 222,54	92,61%
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 742	232 222,54	92,61%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	229 505	212 721,78	92,69%
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 505	212 721,78	92,69%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	80107	Świetlice szkolne	7 762 665	7 756 329,75	99,92%
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 762 665	7 756 329,75	99,92%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 610 000	1 397 630,60	86,81%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 610 000	1 397 630,60	86,81%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	80115	Technika	41 150 134	41 054 593,46	99,77%
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 673 608	40 645 664,36	99,93%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	476 526	408 929,10	85,81%
	80116	Szkoły policealne	10 181 529	10 139 267,86	99,58%
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 181 529	10 139 267,86	99,58%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	3 391 981	3 391 861,05	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 391 981	3 391 861,05	100,00%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	68 387 935	67 262 831,90	98,35%
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 672 373	66 634 336,44	99,94%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 715 562	628 495,46	36,63%
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	4 905 867	4 904 278,34	99,97%
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 905 867	4 904 278,34	99,97%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (%)
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	593 380	592 748,12	99,89%
		WYDATKI BIEŻĄCE	593 380	592 748,12	99,89%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	80148	Prowadzenie stołówek szkolnych	3 841 771	3 838 261,95	99,91%
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 841 771	3 838 261,95	99,91%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	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	14 052 665	14 048 099,31	99,97%
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 052 665	14 048 099,31	99,97%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	28 823 896	28 810 282,85	99,95%
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 823 896	28 810 282,85	99,95%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	17 884 262	17 880 152,51	99,98%
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 884 262	17 880 152,51	99,98%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	546 507	515 863,75	94,39%
		WYDATKI BIEŻĄCE	546 507	515 863,75	94,39%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	3 928 189	3 640 296,03	92,67%
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 928 189	3 640 296,03	92,67%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	3 023 878	3 012 353,52	99,62%
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 023 878	3 012 353,52	99,62%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 965 670	2 958 497,52	99,76%
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 965 670	2 958 497,52	99,76%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	58 208	53 856,00	92,52%
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 208	53 856,00	92,52%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	27 301 164	26 714 399,95	97,85%
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 164 616	26 594 651,95	97,90%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (%)
		WYDATKI MAJĄTKOWE	136 548	119 748,00	87,70%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	5 215 540	5 205 357,84	99,80%
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 215 540	5 205 357,84	99,80%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	36 000	35 834,94	99,54%
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 000	35 834,94	99,54%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	171 000	169 406,73	99,07%
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 000	169 406,73	99,07%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 137 922	1 118 477,64	98,29%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 137 922	1 118 477,64	98,29%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 802 048	2 340 644,25	83,53%
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 802 048	2 340 644,25	83,53%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	2 279 283	2 259 077,74	99,11%
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 279 283	2 259 077,74	99,11%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	14 401 954	14 342 016,43	99,58%
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 265 406	14 222 268,43	99,70%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	136 548	119 748,00	87,70%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	45 598	32 613,49	71,52%
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 598	32 613,49	71,52%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	1 132 921	1 132 921,00	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 132 921	1 132 921,00	100,00%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	78 898	78 049,89	98,93%
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 898	78 049,89	98,93%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 411 562	2 391 931,34	99,19%
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 411 562	2 391 931,34	99,19%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	2 411 562	2 391 931,34	99,19%
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 411 562	2 391 931,34	99,19%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (%)
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 005 162	27 889 749,58	99,59%
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 837 327	27 721 968,28	99,59%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	167 835	167 781,30	99,97%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	466 979	440 720,35	94,38%
		WYDATKI BIEŻĄCE	466 979	440 720,35	94,38%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 002 356	7 991 445,92	99,86%
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 002 356	7 991 445,92	99,86%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	14 482 265	14 442 734,60	99,73%
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 314 430	14 274 953,30	99,72%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	167 835	167 781,30	99,97%
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 587 128	3 582 824,47	99,88%
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 587 128	3 582 824,47	99,88%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	264 104	263 932,51	99,94%
		WYDATKI BIEŻĄCE	264 104	263 932,51	99,94%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	335 629	303 123,43	90,32%
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 629	303 123,43	90,32%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	240 485	240 426,00	99,98%
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 485	240 426,00	99,98%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 374	52 540,51	98,44%
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 374	52 540,51	98,44%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	572 842	572 001,79	99,85%
		WYDATKI BIEŻĄCE	572 842	572 001,79	99,85%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
855		Rodzina	13 546 467	13 449 546,40	99,28%
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 546 467	13 449 546,40	99,28%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 916 496	12 868 751,51	99,63%
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 916 496	12 868 751,51	99,63%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	85503	Karta dużej rodziny	3 002	2 893,00	96,37%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (%)
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 002	2 893,00	96,37%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	464 148	415 343,51	89,49%
		WYDATKI BIEŻĄCE	464 148	415 343,51	89,49%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 821	162 558,38	99,84%
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 821	162 558,38	99,84%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 388 583	4 783 642,15	74,88%
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 343 883	4 739 731,15	74,71%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 700	43 911,00	98,23%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 000	253 821,00	73,57%
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 000	253 821,00	73,57%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	779 960	675 236,35	86,57%
		WYDATKI BIEŻĄCE	779 960	675 236,35	86,57%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	754 261	506 488,50	67,15%
		WYDATKI BIEŻĄCE	754 261	506 488,50	67,15%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 692	5 166,00	48,32%
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 692	5 166,00	48,32%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000	53 357,69	66,70%
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	53 357,69	66,70%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	4 418 670	3 289 572,61	74,45%
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 373 970	3 245 661,61	74,20%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 700	43 911,00	98,23%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 192 447	17 137 671,49	99,68%
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 192 447	17 137 671,49	99,68%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 388 627	1 377 794,49	99,22%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 388 627	1 377 794,49	99,22%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 328 000	6 328 000,00	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 328 000	6 328 000,00	100,00%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (%)
	92116	Biblioteki	9 303 300	9 303 300,00	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 303 300	9 303 300,00	100,00%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 000	63 000,00	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 000	63 000,00	100,00%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	109 520	65 577,00	59,88%
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 520	65 577,00	59,88%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 419 782	3 648 966,23	67,33%
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 711 617	3 330 186,23	89,72%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 708 165	318 780,00	18,66%
	92595	Pozostała działalność	5 419 782	3 648 966,23	67,33%
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 711 617	3 330 186,23	89,72%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 708 165	318 780,00	18,66%
926		Kultura fizyczna	13 463 150	13 302 535,36	98,81%
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 408 150	13 249 481,32	98,82%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000	53 054,04	96,46%
	92601	Obiekty sportowe	55 000	53 054,04	96,46%
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0,00%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000	53 054,04	96,46%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 708 000	12 549 930,66	98,76%
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 708 000	12 549 930,66	98,76%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	700 150	699 550,66	99,91%
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 150	699 550,66	99,91%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00%
		OGÓŁEM	649 653 563	633 014 820,98	97,44%
		WYDATKI BIEŻĄCE	638 629 048	627 823 008,71	98,31%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 024 515	5 191 812,27	47,09%

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Piotr Krasnodębski

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2025 ROK

DZIELNICA OCHOTA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	923 000	913 116,74	98,93%
	60016	Drogi publiczne gminne	923 000	895 181,24	96,99%
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	922 000	893 357,24	96,89%
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 824,00	182,40%
	60019	Płatne parkowanie	0	17 935,50	#DZIEL/0!
		Wpływy z różnych opłat	0	17 935,50	#DZIEL/0!
700		Gospodarka mieszkaniowa	112 950 714	112 020 098,92	99,18%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 369 645	59 542 977,35	95,47%
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	102 000	249 363,10	244,47%
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 067 331	21 712 077,26	94,12%
		Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000	6 746,77	22,49%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	230 000	86 156,39	37,46%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 154 031	21 788 826,99	94,10%
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 634 643	3 283 994,55	124,65%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	4 525 467,83	#DZIEL/0!
		Wpływy z usług	9 568 900	5 576 945,42	58,28%
		Wpływy z pozostałych odsetek	965 440	672 699,73	69,68%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 401 800	152 210,81	10,86%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 500	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	1 205 000	1 488 488,50	123,53%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 581 069	52 477 121,57	103,75%
		Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250 500	263 404,04	105,15%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000	19 744,94	39,49%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 400 000	21 783 057,21	118,39%
		Wpływy z usług	28 600 069	22 149 253,95	77,44%
		Wpływy z pozostałych odsetek	810 000	820 145,74	101,25%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 140 000	6 007 044,34	280,70%
		Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 500	0,00	0,00%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	2 037,38	#DZIEL/0!

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5	6
		Wpływy z różnych dochodów	320 000	1 432 433,97	447,64%
750		Administracja publiczna	1 057 300	1 277 647,79	120,84%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 055 600	1 275 791,70	120,86%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100	33 607,01	819,68%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	40,65	#DZIEL/0!
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 050 000	1 059 185,98	100,87%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	169 482,91	#DZIEL/0!
		Wpływy z różnych dochodów	1 500	13 475,15	898,34%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 700	1 856,09	109,18%
		Wpływy z różnych dochodów	1 700	1 856,09	109,18%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215 000	214 296,00	99,67%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000	214 296,00	99,67%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	215 000	214 296,00	99,67%
801		Oświata i wychowanie	304 000	338 120,54	111,22%
	80101	Szkoły podstawowe	268 600	279 080,79	103,90%
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300	702,00	234,00%
		Wpływy z różnych opłat	1 300	2 061,00	158,54%
		Wpływy z usług	250 000	153 260,00	61,30%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	102 567,49	#DZIEL/0!
		Wpływy z różnych dochodów	17 000	20 490,30	120,53%
	80104	Przedszkola	8 500	12 164,01	143,11%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	502,55	#DZIEL/0!
		Wpływy z różnych dochodów	8 500	11 661,46	137,19%
	80115	Technika	10 500	20 591,37	196,11%
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500	2 158,00	143,87%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	3 647,16	#DZIEL/0!
		Wpływy z różnych opłat	1 000	1 692,00	169,20%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 172,43	#DZIEL/0!
		Wpływy z różnych dochodów	8 000	9 921,78	124,02%
	80120	Licea ogólnokształcące	14 900	23 885,81	160,31%
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 700	2 080,00	122,35%
		Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	959,46	#DZIEL/0!
		Wpływy z różnych opłat	1 200	2 133,00	177,75%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 291,59	#DZIEL/0!
		Wpływy z różnych dochodów	12 000	15 421,76	128,51%
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0	2 398,56	#DZIEL/0!

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5	6
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	728,00	#DZIEL/0!
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	636,86	#DZIEL/0!
		Wpływy z różnych dochodów	0	1 033,70	#DZIEL/0!
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 500	0,00	0,00%
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	581 680	909 289,87	156,32%
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000	205 863,53	137,24%
		Wpływy z usług	150 000	205 863,53	137,24%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000	21 828,42	218,28%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000	21 828,42	242,54%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	1 000	838,50	83,85%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	838,50	83,85%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 000	1 349,05	19,27%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	34,80	#DZIEL/0!
		Wpływy z pozostałych odsetek	0	28,25	#DZIEL/0!
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000	32,00	0,46%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 254,00	#DZIEL/0!
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	413 680	678 710,37	164,07%
		Wpływy z usług	413 680	678 710,37	164,07%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0	700,00	#DZIEL/0!
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	280,00	#DZIEL/0!
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	420,00	#DZIEL/0!
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	1,10	#DZIEL/0!
	85395	Pozostała działalność	0	1,10	#DZIEL/0!
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1,10	#DZIEL/0!
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 300	5 120,83	155,18%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300	1 676,39	128,95%
		Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 676,39	128,95%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 000	3 444,44	172,22%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5	6
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	828,01	#DZIEL/0!
		Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 616,43	130,82%
855		Rodzina	42 700	55 530,06	130,05%
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 000	9 546,84	159,11%
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	3 977,70	265,18%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500	5 569,14	123,76%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 700	45 983,22	125,29%
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700	910,87	130,12%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 000	45 072,35	125,20%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	3 624 342,05	#DZIEL/0!
	90095	Pozostała działalność	0	3 624 342,05	#DZIEL/0!
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2 303 288,74	#DZIEL/0!
		Wpływy z usług	0	1 205 847,40	#DZIEL/0!
		Wpływy z pozostałych odsetek	0	35 222,75	#DZIEL/0!
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	68 265,37	#DZIEL/0!
		Wpływy z różnych dochodów	0	11 717,79	#DZIEL/0!
926		Kultura fizyczna i sport	5 193 518	5 075 546,63	97,73%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 193 518	5 075 546,63	97,73%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 973 278	1 865 261,43	94,53%
		Wpływy z usług	3 165 240	3 127 744,91	98,82%
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	0,00	231,14%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	65 525,86	131,05%
		Wpływy z różnych dochodów	2 000	10 080,21	504,01%
		OGÓŁEM	121 271 212	124 433 110,53	102,61%
		DOCHODY BIEŻĄCE	118 636 569	116 623 607,50	98,30%
		DOCHODY MAJĄTKOWE	2 634 643	7 809 503,03	296,42%

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Piotr Krasnodębski

WYKONANIE INWESTYCJI ZA 2025 ROK

DZIELNICA OCHOTA

Dział	Rozdział	Kod zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 831 752	23 917,00	0,84%
	60016		Drogi publiczne gminne			2 831 752	23 917,00	0,84%
		C/OCH/I/P2/26	Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ochota Urząd	2022 2025	1 671 157	0,00	0,00%
		C/OCH/I/P2/27	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje	Dzielnica Ochota Urząd	2023 2025	490 595	23 917,00	4,88%
		C/OCH/I/P2/28	Modernizacja ul. Pruszkowskiej na odcinku od ul. Mołdawskiej do ul. Jasielskiej	Dzielnica Ochota Urząd	2024 2026	20 000	0,00	0,00%
		C/OCH/I/P2/33	Modernizacja dróg gminnych	Dzielnica Ochota Urząd	2025 2027	650 000	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 820 727	1 392 336,42	76,47%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			79 188	79 187,40	100,00%
		C/OCH/II/P5/11	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Ochota Jednostki	2024 2026	79 188	79 187,40	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 450 000	1 025 514,37	70,73%
		C/OCH/II/P5/13	Termomodernizacja budynku przy ul. Stanisława Skarżyńskiego 5 - prace przygotowawcze	Dzielnica Ochota Jednostki	2025 2026	100 000	42 500,71	42,50%
		C/OCH/II/P5/14	Modernizacja dachu na budynku Teatru Ochoty im. Heleny i Jana Machulskich	Dzielnica Ochota Jednostki	2025 2025	1 200 000	904 413,66	75,37%
		C/OCH/II/P5/15	Termomodernizacja budynku przy ul. Grójeckiej 109 - prace przygotowawcze	Dzielnica Ochota Jednostki	2025 2025	150 000	78 600,00	52,40%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			291 539	287 634,65	98,66%
		C/OCH/II/P3/10	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	250 000	246 095,65	98,44%
		C/OCH/II/P3/11	Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji - prace przygotowawcze	Dzielnica Ochota Jednostki	2025 2026	41 539	41 539,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			62 900	62 618,19	99,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			62 900	62 618,19	99,55%
		C/OCH/X/P2/2	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ochota Urząd	2025 2025	62 900	62 618,19	99,55%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 196 888	3 009 666,32	71,71%
	80101		Szkoły podstawowe			1 760 905	1 738 494,76	98,73%
		C/OCH/V/P1/33	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ochota Jednostki	2025 2025	126 018	126 016,60	100,00%
		C/OCH/V/P1/65	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97	Dzielnica Ochota Jednostki	2022 2025	225 880	225 879,64	100,00%
		C/OCH/V/P1/74	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W. Skorochód-Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2023 2025	677 003	663 973,77	98,08%
		C/OCH/V/P1/80	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 280 przy ul. Gorlickiej 3	Dzielnica Ochota Urząd	2025 2026	155 903	147 600,00	94,67%
		C/OCH/V/P1/85	Wykonanie instalacji systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. M. Reja 1	Dzielnica Ochota Jednostki	2025 2025	18 101	17 234,58	95,21%
		C/OCH/V/P1/89	Montaż klimatyzatorów w szkołach podstawowych na terenie dzielnicy	Dzielnica Ochota Jednostki	2025 2025	160 000	159 790,50	99,87%

Dział	Rozdział	Kod zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		C/OCH/V/P1/90	Modernizacja stołówki i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61 przy ul. Białobrzeszkiej 27	Dzielnica Ochota Jednostki	2025 2026	192 000	192 000,00	100,00%
		C/OCH/V/P1/91	Modernizacja stołówki i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 175 przy ul. Trzech Budrysów 32	Dzielnica Ochota Jednostki	2025 2026	206 000	205 999,67	100,00%
	80104		Przedszkola			243 895	233 747,00	95,84%
		C/OCH/V/P1/3	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ochota Jednostki	2025 2025	40 514	40 514,00	100,00%
		C/OCH/V/P1/78	Termomodernizacja Przedszkola nr 59 przy ul. Pruszkowskiej 10	Dzielnica Ochota Urząd	2025 2026	108 978	107 133,00	98,31%
		C/OCH/V/P1/79	Termomodernizacja Przedszkola nr 241 przy ul. Trojdena 5B	Dzielnica Ochota Urząd	2025 2026	94 403	86 100,00	91,20%
	80115		Technika			476 526	408 929,10	85,81%
		C/OCH/V/P1/68	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2022 2025	1 836	1 836,00	100,00%
		C/OCH/V/P1/77	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46	Dzielnica Ochota Urząd	2025 2026	262 000	237 513,00	90,65%
		C/OCH/V/P1/82	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 26 przy ul. Urbanistów 3	Dzielnica Ochota Urząd	2025 2026	14 760	14 760,00	100,00%
		C/OCH/V/P1/84	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46	Dzielnica Ochota Jednostki	2025 2025	42 000	40 934,40	97,46%
		C/OCH/V/P1/88	Modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej Zespołu Szkół d. Kolejówka i Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Jednostki	2025 2026	155 930	113 885,70	73,04%
	80120		Licea Ogólnokształcące			1 715 562	628 495,46	36,63%
		C/OCH/V/P1/55	Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	Dzielnica Ochota Urząd	2021 2026	1 344 060	300 463,12	22,35%
		C/OCH/V/P1/76	Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Ochota Jednostki	2025 2025	70 584	70 581,25	100,00%
		C/OCH/V/P1/81	Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Stanisława Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	Dzielnica Ochota Urząd	2025 2026	258 716	215 250,00	83,20%
		C/OCH/V/P1/86	Wykonanie instalacji systemu alarmowego oraz monitoringu w CLX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. J. Siemieńskiego 6	Dzielnica Ochota Jednostki	2025 2025	42 202	42 201,09	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA			136 548	119 748,00	87,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			136 548	119 748,00	87,70%
		C/OCH/VI/P3/5	Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą"	Dzielnica Ochota Jednostki	2024 2026	136 548	119 748,00	87,70%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			167 835	167 781,30	99,97%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego			167 835	167 781,30	99,97%
		C/OCH/V/P1/40	Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	Dzielnica Ochota Jednostki	2025 2025	17 835	17 835,00	100,00%
		C/OCH/V/P1/73	Modernizacja pomieszczeń przy ul. Hankiewicza 2 na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej	Dzielnica Ochota Jednostki	2023 2025	150 000	149 946,30	99,96%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			44 700	43 911,00	98,23%
	90095		Pozostała działalność			44 700	43 911,00	98,23%
		C/OCH/III/P4/32	Przebudowa nawierzchni placów zabaw od ul. Uspiskowej w Parku Szczęśliwickim	Dzielnica Ochota Urząd	2025 2026	44 700	43 911,00	98,23%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			1 708 165	318 780,00	18,66%
	92595		Pozostała działalność			1 708 165	318 780,00	18,66%

Dział	Rozdział	Kod zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		C/OCH/III/P3/33	Modernizacja infrastruktury parkowej na południowym stoku Górki Szczęśliwickiej	Dzielnica Ochota Urząd	2025 2025	698 165	127 920,00	18,32%
		C/OCH/III/P3/34	Cypel wypoczynkowy w Parku Szczęśliwickim	Dzielnica Ochota Urząd	2025 2025	520 000	141 450,00	27,20%
		C/OCH/III/P3/35	Modernizacja boiska do koszykówki w Parku Szczęśliwickim	Dzielnica Ochota Urząd	2025 2025	40 000	14 970,00	37,43%
		C/OCH/III/P3/36	Modernizacja Zielenicy Wielkopolski wraz ze Skwerem Sue Ryder	Dzielnica Ochota Urząd	2025 2027	450 000	34 440,00	7,65%
926			KULTURA FIZYCZNA			55 000	53 054,04	96,46%
	92601		Obiekty sportowe			55 000	53 054,04	96,46%
		C/OCH/VIII/P1/2	Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Ochota Jednostki	2025 2025	55 000	53 054,04	96,46%
			OGÓŁEM			11 024 515	5 191 812,27	47,09%

Burmistrz
Dzielnicy Ochota M.St. Warszawy


Piotr Krasnodębski