

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2017 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	31
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	35
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	35
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	36
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	37
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	38
D.1.4.	<i>Szkoły zawodowe</i>	39
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
E.1.	<i>Dom Kultury "Włochy"</i>	41
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy.....</i>	42
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	43
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	45
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	55
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	59
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	61
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	65
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	69
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	78
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	84
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	86
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	88
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	89
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	93
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	95
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	105

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy 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	78 752 000	46 070 162,38	58,5
DOCHODY BIEŻĄCE	74 690 000	44 887 401,80	60,1
DOCHODY WŁASNE	74 690 000	44 887 401,80	60,1
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>52 885 600</i>	<i>27 406 565,19</i>	<i>51,8</i>
Podatek od nieruchomości	50 845 000	26 332 014,44	51,8
Podatek rolny	90 600	50 070,27	55,3
Podatek od środków transportowych	1 950 000	1 024 480,48	52,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>432 500</i>	<i>213 263,68</i>	<i>49,3</i>
Opłaty adiacenckie	12 500	0,00	0,0
Renta planistyczna	20 000	-30 203,90	-151,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	400 000	243 467,58	60,9
<i>Dochody z mienia</i>	<i>14 930 571</i>	<i>13 363 589,60</i>	<i>89,5</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		70 353,03	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 770 000	9 647 430,72	124,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	7 160 571	3 645 805,85	50,9
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>6 441 329</i>	<i>3 903 983,33</i>	<i>60,6</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	551 000	336 996,50	61,2
Pozostałe odsetki	350 800	848 639,95	241,9
Wpływy z różnych dochodów	418 310	531 452,70	127,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		2 790,69	-
Mandaty i kary pieniężne		18 177,69	-
Wpływy z różnych opłat	450 019	248 946,14	55,3
Wpływy z usług	4 671 200	1 916 979,66	41,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 062 000	1 182 760,58	29,1
DOCHODY WŁASNE	4 062 000	1 182 760,58	29,1
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>7 852,85</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		<i>1 174 907,73</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>4 062 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 062 000	0,00	0,0

Zestawienie nr XVI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m. st. Warszawy 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	78 752 000	46 070 162,38	58,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 644 000	16 397 556,60	75,8
750	Administracja publiczna	213 586	122 420,33	57,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 869 100	27 956 825,37	51,9
801	Oświata i wychowanie	444 937	260 437,47	58,5
851	Ochrona zdrowia		13 147,88	-
852	Pomoc społeczna	94 000	63 031,74	67,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	327	131,00	40,1
926	Kultura fizyczna	2 486 050	1 256 611,99	50,5

Zestawienie nr XVI/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	193 219 532	84 146 898,93	43,5	109 431 516	44 641 787,27	40,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 334 626	77 483 261,08	48,9	75 420 710	38 051 949,42	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 656 817	48 951 245,38	45,1	28 634 586	11 083 198,68	38,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 648 367	36 577 856,30	51,1	16 453 618	8 252 388,66	50,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 008 450	12 373 389,08	33,4	12 180 968	2 830 810,02	23,2
		Dotacje na zadania bieżące	21 028 136	12 624 541,79	60,0	21 028 136	12 624 541,79	60,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 602 336	15 862 917,00	55,5	25 710 651	14 299 652,04	55,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	47 337	44 556,91	94,1	47 337	44 556,91	94,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 884 906	6 663 637,85	19,1	34 010 806	6 589 837,85	19,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 165	1 214,79	23,5	5 165	1 214,79	23,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 165	1 214,79	23,5	5 165	1 214,79	23,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165	164,03	99,4	165	164,03	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165	164,03	99,4	165	164,03	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	1 050,76	21,0	5 000	1 050,76	21,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	5 000	1 050,76	21,0	5 000	1 050,76	21,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	1 050,76	21,0	5 000	1 050,76	21,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	1 050,76	21,0	5 000	1 050,76	21,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	165	164,03	99,4	165	164,03	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	165	164,03	99,4	165	164,03	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165	164,03	99,4	165	164,03	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165	164,03	99,4	165	164,03	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
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						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 150	17 791,22	39,4	45 150	17 791,22	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 150	17 791,22	39,4	45 150	17 791,22	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 150	17 791,22	39,4	45 150	17 791,22	39,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 150	17 791,22	39,4	45 150	17 791,22	39,4
		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	45 150	17 791,22	39,4	45 150	17 791,22	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 150	17 791,22	39,4	45 150	17 791,22	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 150	17 791,22	39,4	45 150	17 791,22	39,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 150	17 791,22	39,4	45 150	17 791,22	39,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	16 256 022	991 576,96	6,1	16 256 022	991 576,96	6,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 204 970	807 712,17	19,2	4 204 970	807 712,17	19,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 204 970	807 712,17	19,2	4 204 970	807 712,17	19,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000	9 597,67	14,5	66 000	9 597,67	14,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 138 970	798 114,50	19,3	4 138 970	798 114,50	19,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 051 052	183 864,79	1,5	12 051 052	183 864,79	1,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 965 326	39 360,00	1,3	2 965 326	39 360,00	1,3
		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	2 965 326	39 360,00	1,3	2 965 326	39 360,00	1,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
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
	60016	Drogi publiczne gminne	12 912 346	942 619,29	7,3	12 912 346	942 619,29	7,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 851 970	798 114,50	20,7	3 851 970	798 114,50	20,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 851 970	798 114,50	20,7	3 851 970	798 114,50	20,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 851 970	798 114,50	20,7	3 851 970	798 114,50	20,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 060 376	144 504,79	1,6	9 060 376	144 504,79	1,6
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	358 350	9 597,67	2,7	358 350	9 597,67	2,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 000	9 597,67	2,9	333 000	9 597,67	2,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 000	9 597,67	2,9	333 000	9 597,67	2,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000	9 597,67	14,5	66 000	9 597,67	14,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 000	0,00	0,0	267 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 350	0,00	0,0	25 350	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 071 513	6 006 383,09	37,4	762 338	130 167,26	17,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 799 513	5 951 033,09	37,7	672 338	130 167,26	19,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 784 323	5 948 399,19	37,7	672 248	130 077,26	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 985 175	1 905 203,76	47,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 799 148	4 043 195,43	34,3	672 248	130 077,26	19,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 190	2 633,90	17,3	90	90,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	272 000	55 350,00	20,3	90 000	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 669 675	2 171 316,24	46,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 639 675	2 171 316,24	46,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
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:	4 633 175	2 169 782,30	46,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 980 025	1 902 906,66	47,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	653 150	266 875,64	40,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	1 533,94	23,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	0,00	0,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 401 838	3 835 066,85	33,6	762 338	130 167,26	17,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 159 838	3 779 716,85	33,9	672 338	130 167,26	19,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 151 148	3 778 616,89	33,9	672 248	130 077,26	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 150	2 297,10	44,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 145 998	3 776 319,79	33,9	672 248	130 077,26	19,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 690	1 099,96	12,7	90	90,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	242 000	55 350,00	22,9	90 000	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	91 903	27 256,59	29,7	91 903	27 256,59	29,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 903	27 256,59	29,7	91 903	27 256,59	29,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 903	27 256,59	29,7	91 903	27 256,59	29,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 830	15 217,09	24,6	61 830	15 217,09	24,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 073	12 039,50	40,0	30 073	12 039,50	40,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	91 903	27 256,59	29,7	91 903	27 256,59	29,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 903	27 256,59	29,7	91 903	27 256,59	29,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 903	27 256,59	29,7	91 903	27 256,59	29,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 830	15 217,09	24,6	61 830	15 217,09	24,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 073	12 039,50	40,0	30 073	12 039,50	40,0
		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	20 210 125	9 992 422,95	49,4	18 465 919	9 122 784,15	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 210 125	9 992 422,95	49,4	18 465 919	9 122 784,15	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 604 581	9 696 245,53	49,5	17 863 575	8 827 434,00	49,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 715 544	8 642 257,63	51,7	15 176 506	7 877 428,74	51,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
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	2 889 037	1 053 987,90	36,5	2 687 069	950 005,26	35,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	566 985	259 220,31	45,7	563 785	258 393,04	45,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	38 559	36 957,11	95,8	38 559	36 957,11	95,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 000	247 256,70	48,9	506 000	247 256,70	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 000	247 256,70	48,9	506 000	247 256,70	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	2 814,83	40,2	7 000	2 814,83	40,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	2 814,83	40,2	7 000	2 814,83	40,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 000	244 441,87	49,0	499 000	244 441,87	49,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 635 061	8 823 571,57	50,0	17 635 061	8 823 571,57	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 635 061	8 823 571,57	50,0	17 635 061	8 823 571,57	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 563 092	8 772 663,29	49,9	17 563 092	8 772 663,29	49,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 145 101	7 877 428,74	52,0	15 145 101	7 877 428,74	52,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 417 991	895 234,55	37,0	2 417 991	895 234,55	37,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 410	13 951,17	41,8	33 410	13 951,17	41,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	38 559	36 957,11	95,8	38 559	36 957,11	95,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 875	0,00	0,0	67 875	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 875	0,00	0,0	67 875	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 500	0,00	0,0	36 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 410	0,00	0,0	24 410	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 090	0,00	0,0	12 090	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 375	0,00	0,0	31 375	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 983	51 955,88	20,2	256 983	51 955,88	20,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 983	51 955,88	20,2	256 983	51 955,88	20,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	256 983	51 955,88	20,2	256 983	51 955,88	20,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
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	6 995	0,00	0,0	6 995	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 988	51 955,88	20,8	249 988	51 955,88	20,8
		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	1 744 206	869 638,80	49,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 744 206	869 638,80	49,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 741 006	868 811,53	49,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 539 038	764 828,89	49,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 968	103 982,64	51,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	827,27	25,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504	776,78	22,2	3 504	776,78	22,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	776,78	22,2	3 504	776,78	22,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	776,78	22,2	3 504	776,78	22,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	776,78	22,2	3 504	776,78	22,2
		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	3 504	776,78	22,2	3 504	776,78	22,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	776,78	22,2	3 504	776,78	22,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	776,78	22,2	3 504	776,78	22,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	776,78	22,2	3 504	776,78	22,2
		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	79 991 666	38 646 216,30	48,3	31 424 745	14 472 171,55	46,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 926 438	32 520 798,64	51,7	14 406 617	8 346 753,89	57,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 935 466	24 413 430,10	48,9	1 884 019	285 499,01	15,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 933 381	20 005 119,19	52,7	69 200	140,00	0,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 002 085	4 408 310,91	36,7	1 814 819	285 359,01	15,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
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	12 513 820	8 053 655,08	64,4	12 513 820	8 053 655,08	64,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 374	46 113,66	9,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 778	7 599,80	86,6	8 778	7 599,80	86,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 065 228	6 125 417,66	35,9	17 018 128	6 125 417,66	36,0
	80101	Szkoły podstawowe	33 492 661	15 402 475,27	46,0	15 865 605	6 566 105,69	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 634 971	10 379 879,76	50,3	3 046 115	1 543 510,18	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 995 666	8 830 383,33	49,1	447 216	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 361 770	7 265 471,50	54,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 633 896	1 564 911,83	33,8	447 216	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 598 899	1 543 510,18	59,4	2 598 899	1 543 510,18	59,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 406	5 986,25	14,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 857 690	5 022 595,51	39,1	12 819 490	5 022 595,51	39,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 670	165 014,28	48,2	97 212	37 662,48	38,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	342 670	165 014,28	48,2	97 212	37 662,48	38,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 458	127 351,80	51,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 556	98 661,80	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 902	28 690,00	57,5			
		Dotacje na zadania bieżące	97 212	37 662,48	38,7	97 212	37 662,48	38,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	20 273 501	10 924 194,89	53,9	6 059 028	3 906 337,20	64,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 113 501	10 924 194,89	54,3	5 899 028	3 906 337,20	66,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 456 200	7 170 246,54	49,6	268 327	154 000,00	57,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 275 833	5 893 589,61	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 180 367	1 276 656,93	40,1	268 327	154 000,00	57,4
		Dotacje na zadania bieżące	5 630 701	3 752 337,20	66,6	5 630 701	3 752 337,20	66,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600	1 611,15	6,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	0,00	0,0	160 000	0,00	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	377 237	266 218,16	70,6	377 237	266 218,16	70,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 237	266 218,16	70,6	377 237	266 218,16	70,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	377 237	266 218,16	70,6	377 237	266 218,16	70,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
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						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	344 735	225 361,20	65,4	344 735	225 361,20	65,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	344 735	225 361,20	65,4	344 735	225 361,20	65,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	344 735	225 361,20	65,4	344 735	225 361,20	65,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	14 224 239	6 361 310,69	44,7	5 260 710	1 788 479,69	34,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 185 601	5 258 488,54	51,6	1 222 072	685 657,54	56,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 838 100	4 569 933,58	51,7	104 427	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 980 591	3 850 028,62	55,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 857 509	719 904,96	38,8	104 427	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 117 645	685 657,54	61,3	1 117 645	685 657,54	61,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 856	2 897,42	1,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 038 638	1 102 822,15	27,3	4 038 638	1 102 822,15	27,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	598 493	121 954,31	20,4	598 493	121 954,31	20,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	598 493	121 954,31	20,4	598 493	121 954,31	20,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	598 493	121 954,31	20,4	598 493	121 954,31	20,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	598 493	121 954,31	20,4	598 493	121 954,31	20,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	697 042	392 071,80	56,2		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	697 042	392 071,80	56,2		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	679 042	390 247,98	57,5		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 356	348 944,34	63,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 686	41 303,64	32,1		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	1 823,82	10,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
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		0,00	-		0,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	3 509 035	1 691 500,05	48,2	498 089	150 630,13	30,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500 135	1 691 500,05	48,3	498 089	150 630,13	30,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 258 099	1 539 278,79	47,2	309 053	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 480 387	1 310 267,59	52,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	777 712	229 011,20	29,4	309 053	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	189 036	150 630,13	79,7	189 036	150 630,13	79,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000	1 591,13	3,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 900	0,00	0,0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 318	26 548,00	21,0	52 303	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 318	26 548,00	21,0	52 303	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 318	26 548,00	21,0	52 303	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 318	26 548,00	21,0	52 303	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	380 665	104 790,33	27,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 665	104 790,33	27,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	351 193	97 822,53	27,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 086	92 011,78	28,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 107	5 810,75	19,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 472	6 967,80	23,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 194 724	1 367 634,09	62,3	1 274 888	866 283,42	67,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 194 724	1 367 634,09	62,3	1 274 888	866 283,42	67,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	919 836	501 350,67	54,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	857 989	458 146,44	53,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 847	43 204,23	69,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 274 888	866 283,42	67,9	1 274 888	866 283,42	67,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
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						
	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	2 949 630	1 341 131,39	45,5	883 467	525 994,77	59,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 949 630	1 341 131,39	45,5	883 467	525 994,77	59,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 065 059	814 800,53	39,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 826 844	685 738,45	37,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 215	129 062,08	54,2			
		Dotacje na zadania bieżące	883 467	525 994,77	59,5	883 467	525 994,77	59,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 104	336,09	30,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80195	Pozostała działalność	480 716	256 011,84	53,3	112 978	17 144,50	15,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 716	256 011,84	53,3	112 978	17 144,50	15,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 002	223 512,04	55,6	104 200	9 544,70	9,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 969	2 259,06	2,7	69 200	140,00	0,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 033	221 252,98	69,4	35 000	9 404,70	26,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 936	24 900,00	35,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 778	7 599,80	86,6	8 778	7 599,80	86,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	908 846	589 154,96	64,8	903 622	585 020,36	64,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	908 846	589 154,96	64,8	903 622	585 020,36	64,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 930	70 238,96	19,0	364 706	66 104,36	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 490	37 315,10	26,4	138 200	34 565,10	25,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 440	32 923,86	14,4	226 506	31 539,26	13,9
		Dotacje na zadania bieżące	538 916	518 916,00	96,3	538 916	518 916,00	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	903 622	585 020,36	64,7	903 622	585 020,36	64,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	903 622	585 020,36	64,7	903 622	585 020,36	64,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	364 706	66 104,36	18,1	364 706	66 104,36	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 200	34 565,10	25,0	138 200	34 565,10	25,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 506	31 539,26	13,9	226 506	31 539,26	13,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
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	538 916	518 916,00	96,3	538 916	518 916,00	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	375	93,60	25,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	375	93,60	25,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375	93,60	25,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375	93,60	25,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	4 849	4 041,00	83,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 849	4 041,00	83,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 849	4 041,00	83,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290	2 750,00	83,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 559	1 291,00	82,8			
		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	8 959 946	4 297 555,07	48,0	1 165 376	387 936,31	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 959 946	4 297 555,07	48,0	1 165 376	387 936,31	33,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 887 441	2 688 403,56	45,7	61 487	33 439,78	54,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 604 111	2 180 798,57	47,4	357	196,30	55,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 283 330	507 604,99	39,6	61 130	33 243,48	54,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 072 505	1 609 151,51	52,4	1 103 889	354 496,53	32,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	722 950	338 513,24	46,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	722 950	338 513,24	46,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	721 950	338 232,94	46,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 450	283 362,01	49,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 500	54 870,93	36,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
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	1 000	280,30	28,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	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	181 830	82 737,35	45,5	61 130	33 243,48	54,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 830	82 737,35	45,5	61 130	33 243,48	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 830	82 737,35	45,5	61 130	33 243,48	54,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 830	82 737,35	45,5	61 130	33 243,48	54,4
		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	1 115 154	560 802,47	50,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 115 154	560 802,47	50,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	32 075,60	71,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	32 075,60	71,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070 154	528 726,87	49,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 104 246	354 692,83	32,1	1 104 246	354 692,83	32,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 104 246	354 692,83	32,1	1 104 246	354 692,83	32,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357	196,30	55,0	357	196,30	55,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357	196,30	55,0	357	196,30	55,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 103 889	354 496,53	32,1	1 103 889	354 496,53	32,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	834 662	700 249,82	83,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	834 662	700 249,82	83,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	834 662	700 249,82	83,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 529 304	2 090 067,82	46,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 529 304	2 090 067,82	46,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 509 304	2 073 633,83	46,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 034 304	1 897 240,26	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	475 000	176 393,57	37,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	16 433,99	82,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	384 000	153 902,90	40,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	384 000	153 902,90	40,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 000	153 902,90	40,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 000	153 902,90	40,1			
		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	42 800	8 964,00	20,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 800	8 964,00	20,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 800	8 964,00	20,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	45 000	7 624,64	16,9		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	7 624,64	16,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	7 624,64	16,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
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	45 000	7 624,64	16,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 500	7 180,00	11,1	60 000	7 180,00	12,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 500	7 180,00	11,1	60 000	7 180,00	12,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 500	7 180,00	11,9	60 000	7 180,00	12,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 500	7 180,00	11,9	60 000	7 180,00	12,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	64 500	7 180,00	11,1	60 000	7 180,00	12,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 500	7 180,00	11,1	60 000	7 180,00	12,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 500	7 180,00	11,9	60 000	7 180,00	12,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 500	7 180,00	11,9	60 000	7 180,00	12,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 810 827	2 782 379,86	47,9	363 601	92 572,45	25,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 810 827	2 782 379,86	47,9	363 601	92 572,45	25,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 139 252	2 444 409,28	47,6	115 921	11 196,50	9,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 719 581	2 229 354,77	47,2	107 290	11 196,50	10,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	419 671	215 054,51	51,2	8 631	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	117 160	80 785,95	69,0	117 160	80 785,95	69,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	554 415	257 184,63	46,4	130 520	590,00	0,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	3 452 542	1 623 195,78	47,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 452 542	1 623 195,78	47,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 452 542	1 623 195,78	47,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 221 189	1 489 515,78	46,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 353	133 680,00	57,8			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
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						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	246 950	167 276,17	67,7	117 160	80 785,95	69,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 950	167 276,17	67,7	117 160	80 785,95	69,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 790	86 490,22	66,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 174	82 278,22	66,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 616	4 212,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące	117 160	80 785,95	69,0	117 160	80 785,95	69,0
		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	1 389 220	714 825,35	51,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 389 220	714 825,35	51,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 388 920	714 825,35	51,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 266 928	646 364,27	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 992	68 461,08	56,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0,00	0,0			
		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	139 866	15 297,93	10,9	100 000	11 196,50	11,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 866	15 297,93	10,9	100 000	11 196,50	11,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 866	15 297,93	10,9	100 000	11 196,50	11,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	11 196,50	11,2	100 000	11 196,50	11,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 866	4 101,43	10,3			
		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	502 510	216 884,63	43,2	130 520	590,00	0,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	502 510	216 884,63	43,2	130 520	590,00	0,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
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	502 510	216 884,63	43,2	130 520	590,00	0,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000	40 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000,00	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	40 000	40 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 844	4 600,00	22,1	8 631	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 844	4 600,00	22,1	8 631	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 844	4 600,00	22,1	8 631	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 844	4 600,00	22,1	8 631	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	18 895	300,00	1,6	7 290	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 895	300,00	1,6	7 290	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 290	0,00	0,0	7 290	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 290	0,00	0,0	7 290	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 605	300,00	2,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		24 768 202	14 066 768,88	56,8	24 614 102	13 989 829,73	56,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 768 202	14 066 768,88	56,8	24 614 102	13 989 829,73	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	854 335	379 852,06	44,5	701 735	303 747,26	43,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 935	372 736,39	44,6	701 735	303 747,26	43,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 400	7 115,67	36,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 913 867	13 686 916,82	57,2	23 912 367	13 686 082,47	57,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
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						
	85501	Świadczenia wychowawcze	19 009 090	10 969 064,88	57,7	19 009 090	10 969 064,88	57,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 009 090	10 969 064,88	57,7	19 009 090	10 969 064,88	57,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 966	74 453,87	31,3	237 966	74 453,87	31,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 966	74 453,87	31,3	237 966	74 453,87	31,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 771 124	10 894 611,01	58,0	18 771 124	10 894 611,01	58,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 588 000	3 004 001,41	53,8	5 588 000	3 004 001,41	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 588 000	3 004 001,41	53,8	5 588 000	3 004 001,41	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 757	228 529,95	49,4	462 757	228 529,95	49,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 757	228 529,95	49,4	462 757	228 529,95	49,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 125 243	2 775 471,46	54,2	5 125 243	2 775 471,46	54,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	516	516,00	100,0	516	516,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	516	516,00	100,0	516	516,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	516	516,00	100,0	516	516,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516	516,00	100,0	516	516,00	100,0
		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	154 100	76 939,15	49,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 100	76 939,15	49,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 600	76 104,80	49,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 200	68 989,13	51,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 400	7 115,67	36,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	834,35	55,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
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						
	85595	Pozostała działalność	16 496	16 247,44	98,5	16 496	16 247,44	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 496	16 247,44	98,5	16 496	16 247,44	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	496	247,44	49,9	496	247,44	49,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496	247,44	49,9	496	247,44	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	16 000,00	100,0	16 000	16 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 366 020	386 167,86	11,5	3 366 020	386 167,86	11,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 988 133	386 167,86	19,4	1 988 133	386 167,86	19,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 988 133	386 167,86	19,4	1 988 133	386 167,86	19,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 988 133	386 167,86	19,4	1 988 133	386 167,86	19,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 377 887	0,00	0,0	1 377 887	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	760 051	98 531,38	13,0	760 051	98 531,38	13,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	655 051	98 531,38	15,0	655 051	98 531,38	15,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	655 051	98 531,38	15,0	655 051	98 531,38	15,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	655 051	98 531,38	15,0	655 051	98 531,38	15,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 000	0,00	0,0	105 000	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	369 000	43 495,25	11,8	369 000	43 495,25	11,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 000	43 495,25	11,8	369 000	43 495,25	11,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 000	43 495,25	11,8	369 000	43 495,25	11,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 000	43 495,25	11,8	369 000	43 495,25	11,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
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						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	664 682	189 201,57	28,5	664 682	189 201,57	28,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	664 682	189 201,57	28,5	664 682	189 201,57	28,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	664 682	189 201,57	28,5	664 682	189 201,57	28,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	664 682	189 201,57	28,5	664 682	189 201,57	28,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	4 993,80	49,9	10 000	4 993,80	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	4 993,80	49,9	10 000	4 993,80	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	4 993,80	49,9	10 000	4 993,80	49,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	4 993,80	49,9	10 000	4 993,80	49,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 000	0,00	0,0	133 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133 000	0,00	0,0	133 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	1 419 287	49 945,86	3,5	1 419 287	49 945,86	3,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 400	49 945,86	17,9	279 400	49 945,86	17,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	279 400	49 945,86	17,9	279 400	49 945,86	17,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 400	49 945,86	17,9	279 400	49 945,86	17,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 139 887	0,00	0,0	1 139 887	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 282 104	3 996 973,28	38,9	10 282 104	3 996 973,28	38,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 971 290	3 996 973,28	50,1	7 971 290	3 996 973,28	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 050	165 683,28	45,6	363 050	165 683,28	45,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 050	165 683,28	45,6	363 050	165 683,28	45,6
		Dotacje na zadania bieżące	7 608 240	3 831 290,00	50,4	7 608 240	3 831 290,00	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 310 814	0,00	0,0	2 310 814	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	458 550	272 439,28	59,4	458 550	272 439,28	59,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	458 550	272 439,28	59,4	458 550	272 439,28	59,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	308 550	164 189,28	53,2	308 550	164 189,28	53,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 550	164 189,28	53,2	308 550	164 189,28	53,2
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	108 250,00	72,2	150 000	108 250,00	72,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 759 500	1 959 500,00	52,1	3 759 500	1 959 500,00	52,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 759 500	1 959 500,00	52,1	3 759 500	1 959 500,00	52,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
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:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 759 500	1 959 500,00	52,1	3 759 500	1 959 500,00	52,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	6 009 554	1 763 540,00	29,3	6 009 554	1 763 540,00	29,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 698 740	1 763 540,00	47,7	3 698 740	1 763 540,00	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 698 740	1 763 540,00	47,7	3 698 740	1 763 540,00	47,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 310 814	0,00	0,0	2 310 814	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	54 500	1 494,00	2,7	54 500	1 494,00	2,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 500	1 494,00	2,7	54 500	1 494,00	2,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 500	1 494,00	2,7	54 500	1 494,00	2,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 500	1 494,00	2,7	54 500	1 494,00	2,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	6 384 039	2 337 080,34	36,6	1 621 945	432 367,98	26,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 576 114	2 038 074,94	44,5	459 020	151 812,58	33,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 324 114	1 897 534,77	43,9	214 020	12 968,58	6,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 586 320	1 180 256,13	45,6	132 500	300,00	0,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 737 794	717 278,64	41,3	81 520	12 668,58	15,5
		Dotacje na zadania bieżące	245 000	138 844,00	56,7	245 000	138 844,00	56,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	1 696,17	24,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 807 925	299 005,40	16,5	1 162 925	280 555,40	24,1
	92601	Obiekty sportowe	1 807 925	299 005,40	16,5	1 162 925	280 555,40	24,1
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 807 925	299 005,40	16,5	1 162 925	280 555,40	24,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 117 094	1 886 262,36	45,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 117 094	1 886 262,36	45,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 110 094	1 884 566,19	45,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 453 820	1 179 956,13	48,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 656 274	704 610,06	42,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	1 696,17	24,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	459 020	151 812,58	33,1	459 020	151 812,58	33,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	459 020	151 812,58	33,1	459 020	151 812,58	33,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 020	12 968,58	6,1	214 020	12 968,58	6,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 500	300,00	0,2	132 500	300,00	0,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 520	12 668,58	15,5	81 520	12 668,58	15,5
		Dotacje na zadania bieżące	245 000	138 844,00	56,7	245 000	138 844,00	56,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XVI/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				34 884 906	6 663 637,85	19,1
600		Transport i łączność				12 051 052	183 864,79	1,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe				2 965 326	39 360,00	1,3
		Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2019	1 965 326	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2019	1 000 000	39 360,00	3,9
	60016	Drogi publiczne gminne				9 060 376	144 504,79	1,6
		Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2017	1 146 744	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2018	34 310	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Trzcinowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2017	106 591	0,00	0,0
		Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	2 967 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2017	1 398 853	10 346,00	0,7
		Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2017	1 013 160	36 525,33	3,6
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2018	1 083 718	745,11	0,1
		Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	1 000 000	0,00	0,0
		Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Załuski	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2017	210 000	96 888,35	46,1
		Budowa ul. Załuski - opracowanie dokumentacji projektowej	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	100 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				25 350	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Miejsca parkingowe wzdłuż ul. Radarowej"	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	25 350	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				272 000	55 350,00	20,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				30 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Włochy Jednostki	2017	2017	30 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				242 000	55 350,00	22,9
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ul. Świerzcza 16 i ul. Przepiórki 44	Dzielnica Włochy Jednostki	2016	2017	110 000	55 350,00	50,3
		Budowa przyłączy kanalizacyjnego do budynku przy ul. Wagonowej 4	Dzielnica Włochy Jednostki	2017	2017	42 000	0,00	0,0
		Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 90/3 z obrębu 2-08-24, w wyniku zamiany nieruchomości z dz. ew. nr 145/1 - część z obrębu 2-08-24	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	90 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				17 065 228	6 125 417,66	35,9
	80101	Szkoły podstawowe				12 857 690	5 022 595,51	39,1
		Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	10 738 490	5 022 595,51	46,8
		Realizacja projektu "Sensoryczna ścieżka zdrowia"	Dzielnica Włochy Jednostki	2017	2017	38 200	0,00	0,0
		Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	416 000	0,00	0,0
		Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2019	495 000	0,00	0,0
		Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja części dydaktycznej	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	750 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
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
		Zespół Szkół nr 17, ul. Promienista 12A - modernizacja budynku pod potrzeby szkoły podstawowej	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	420 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				160 000	0,00	0,0
		Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2019	30 000	0,00	0,0
		Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 ul. Astronautów 17 - modernizacja placu zabaw na terenie przedszkola	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	130 000	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				4 038 638	1 102 822,15	27,3
		Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	4 038 638	1 102 822,15	27,3
	80130	Szkoły zawodowe				8 900	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Przyczepa do przewozu symulatorów lotu"	Dzielnica Włochy Jednostki	2017	2017	8 900	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 377 887	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				105 000	0,00	0,0
		Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żałuskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2018	105 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				133 000	0,00	0,0
		Modernizacja oświetlenia ul. Centralna i ul. Malownicza	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	42 500	0,00	0,0
		Modernizacja oświetlenia ulic: Cietrzewia, Karatowa, Konewki, Płomyka, Sobótki	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	90 500	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				1 139 887	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Dwa naturalne place zabaw w Parku Cietrzewia i na ul. Naukowej"	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	57 863	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw przy pl. Wolności"	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	45 740	0,00	0,0
		Urządzenie skweru miejskiego u zbiegu ulic Chrośickiego i Rybnickiej	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	205 425	0,00	0,0
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	162 000	0,00	0,0
		Fort Okęcie - urządzenie ogólnodostępnego terenu zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	150 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia oraz urządzenie terenu zieleni wokół stawu przy ul. Cegielnianej	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	150 000	0,00	0,0
		Doświetlenie terenu zieleni położonego przy ul. 1 Sierpnia na wysokości budynków nr 26-30	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	120 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Mini park linowy w Parku Kombatanów"	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	52 619	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej przy ul. 1 Sierpnia 30"	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	52 400	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej wraz z drążkami do street workout"	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	79 390	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Aktywna rekreacja na co dzień. Mini siłownia i stół do ping-ponga w okolicy ul. Astronautów"	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	34 450	0,00	0,0
		Siłownia zewnętrzna - ul. Astronautów	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	30 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 310 814	0,00	0,0
	92116	Biblioteki				2 310 814	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	14 000	0,00	0,0
		Modernizacja zabytkowego Pałacu Koelichenów przy ul. Chrośickiego 2 w celu wdrożenia nowej oferty edukacyjno - kulturalnej	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	2 296 814	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				1 807 925	299 005,40	16,5
	92601	Obiekty sportowe				1 807 925	299 005,40	16,5
		Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2017	667 925	4 999,95	0,7
		Realizacja projektu "Boisko na Forcie Włochy - wykonanie sztucznej nawierzchni oraz zainstalowanie bramek do piłki nożnej"	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2017	295 000	275 555,45	93,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
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
		Realizacja projektu "Wielofunkcyjne boisko do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego - ogólnodostępne, bezpłatne, bez ograniczeń czasowych"	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	200 000	0,00	0,0
		Modernizacja części sportowo - rekreacyjnej parku M. Kotańskiego	Dzielnica Włochy Jednostki	2017	2017	645 000	18 450,00	2,9

Zestawienie nr XVI/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	197,96	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 899 690	1 711 869,33	43,9
Suma bilansowa (I + II)		3 899 690	1 712 067,29	43,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 899 690	1 239 880,95	31,8
1	Bieżące	3 899 690	1 239 880,95	31,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	472 186,34	
Suma bilansowa (III + IV)		3 899 690	1 712 067,29	43,9

Zestawienie nr XVI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY 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	70,18	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 133 600	412 733,66	36,4
Suma bilansowa (I + II)		1 133 600	412 803,84	36,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 133 600	319 325,67	28,2
1	Bieżące	1 133 600	319 325,67	28,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	93 478,17	
Suma bilansowa (III + IV)		1 133 600	412 803,84	36,4

Zestawienie nr XVI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	126,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 421 370	1 066 656,47	44,1
Suma bilansowa (I + II)		2 421 370	1 066 782,88	44,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 421 370	804 539,55	33,2
1	Bieżące	2 421 370	804 539,55	33,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	262 243,33	
Suma bilansowa (III + IV)		2 421 370	1 066 782,88	44,1

Zestawienie nr XVI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,98	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	304 670	208 799,09	68,5
Suma bilansowa (I + II)		304 670	208 800,07	68,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	304 670	105 153,03	34,5
1	Bieżące	304 670	105 153,03	34,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	103 647,04	
Suma bilansowa (III + IV)		304 670	208 800,07	68,5

Zestawienie nr XVI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.4. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,39	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	40 050	23 680,11	59,1
Suma bilansowa (I + II)		40 050	23 680,50	59,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	40 050	10 862,70	27,1
1	Bieżące	40 050	10 862,70	27,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	12 817,80	
Suma bilansowa (III + IV)		40 050	23 680,50	59,1

**E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

E.1. Dom Kultury "Włochy"

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 100	26 015,88	99,7
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	26 100	26 015,88	99,7
C	Przychody ogółem	5 416 500	2 670 332,59	49,3
I	Przychody własne	1 470 000	701 914,75	47,7
1	wpływy z działalności	1 455 000	700 514,75	48,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000	1 400,00	9,3
II	Dotacje	3 759 500	1 959 500,00	52,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 759 500	1 959 500,00	52,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	187 000	8 917,84	4,8
D	SUMA [-A+B+C]	5 442 600	2 696 348,47	49,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 405 900	2 757 216,99	51,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 103 400	1 871 287,89	45,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993 400	1 307 726,60	43,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	479 200	282 174,92	58,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	630 800	281 386,37	44,6
II	Zakup towarów i usług	1 060 500	715 472,92	67,5
1	materiały i paliwa	372 600	142 227,27	38,2
2	energia	120 000	44 211,03	36,8
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	567 900	529 034,62	93,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	242 000	170 456,18	70,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	36 700	24 448,33	66,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	36 700	18 999,55	51,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	140 000	138 433,25	98,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 509 200	2 871 201,91	52,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		13 700	13 700,00	100,0
1	środki własne	13 700	13 700,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		43,00	39,66	92,23

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	12 850	12 849,32	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	195 460	195 459,67	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	195 460	195 459,67	100,0
C	Przychody ogółem	3 735 000	1 797 815,66	48,1
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 698 740	1 763 540,00	47,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 635 000	1 699 800,00	46,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	63 740	63 740,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	36 260	34 275,66	94,5
D	SUMA [-A+B+C]	3 917 610	1 980 426,01	50,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 900 300	1 740 524,82	44,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 682 000	1 249 547,41	46,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 000	1 048 654,59	46,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	13 000	7 580,00	58,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	409 000	193 312,82	47,3
II	Zakup towarów i usług	1 111 300	408 205,31	36,7
1	materiały i paliwa	210 000	133 746,80	63,7
2	energia	113 000	55 528,50	49,1
3	remonty	10 000	4 152,02	41,5
4	usługi pozostałe	778 300	214 777,99	27,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	107 000	82 772,10	77,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	93 014	386 360,12	415,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	58 014	384 405,08	662,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 000	101 059,31	505,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 827 286	1 455 224,01	38,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		14 000	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	14 000	0,00	0,0
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]		38,00	36,13	95,08

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	158 334 626	77 483 261,08	48,9	34 884 906	6 663 637,85	19,1	193 219 532	84 146 898,93	43,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 027 970	420 301,07	13,9	12 184 052	183 864,79	1,5	15 212 022	604 165,86	4,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 872 916	5 977 822,28	37,7	272 000	55 350,00	20,3	16 144 916	6 033 172,28	37,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 215 448	792 584,97	24,6	1 244 887	0,00	0,0	4 460 335	792 584,97	17,8
EDUKACJA	70 481 471	36 172 817,30	51,3	17 065 228	6 125 417,66	35,9	87 546 699	42 298 234,96	48,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	34 302 906	18 795 872,08	54,8		0,00	-	34 302 906	18 795 872,08	54,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 971 290	3 996 973,28	50,1	2 310 814	0,00	0,0	10 282 104	3 996 973,28	38,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 576 114	2 038 074,94	44,5	1 807 925	299 005,40	16,5	6 384 039	2 337 080,34	36,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	256 983	51 955,88	20,2				256 983	51 955,88	20,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 424 095	9 190 442,93	49,9		0,00	-	18 424 095	9 190 442,93	49,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	205 433	46 416,35	22,6				205 433	46 416,35	22,6

2.2. 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	158 334 626	77 483 261,08	48,9	75 420 710	38 051 949,42	50,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 027 970	420 301,07	13,9	3 027 970	420 301,07	13,9
Drogi i mosty	3 027 970	420 301,07	13,9	3 027 970	420 301,07	13,9
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 404 970</i>	<i>410 703,40</i>	<i>17,1</i>	<i>2 404 970</i>	<i>410 703,40</i>	<i>17,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 384 970	410 703,40	17,2	2 384 970	410 703,40	17,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>623 000</i>	<i>9 597,67</i>	<i>1,5</i>	<i>623 000</i>	<i>9 597,67</i>	<i>1,5</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 872 916	5 977 822,28	37,7	745 741	156 956,45	21,0
Gospodarka przestrzenna	73 403	26 789,19	36,5	73 403	26 789,19	36,5
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	73 403	26 789,19	36,5	73 403	26 789,19	36,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	14 722 265	5 625 393,20	38,2	297 090	50 859,48	17,1
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	5 741 600	1 965 853,77	34,2			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 814 000	318 651,88	17,6			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	4 639 675	2 171 316,24	46,8			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	2 223 150	1 115 805,23	50,2			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	1 750	0,00	0,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	302 090	53 766,08	17,8	297 090	50 859,48	17,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	328 848	73 196,43	22,3	302 848	71 998,43	23,8
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	326 348	73 196,43	22,4	300 348	71 998,43	24,0
Pozostały zasób komunalny	748 400	252 443,46	33,7	72 400	7 309,35	10,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	571 000	219 189,47	38,4			
Remonty lokali użytkowych	150 000	25 944,64	17,3	45 000	0,00	0,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	27 400	7 309,35	26,7	27 400	7 309,35	26,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 215 448	792 584,97	24,6	3 215 448	792 584,97	24,6
Utrzymanie porządku i czystości	1 284 400	436 209,32	34,0	1 284 400	436 209,32	34,0
Oczyszczanie miasta	962 000	349 064,31	36,3	962 000	349 064,31	36,3
Zimowe oczyszczanie ulic	450 000	330 260,25	73,4	450 000	330 260,25	73,4
Letnie oczyszczanie ulic	310 000	18 804,06	6,1	310 000	18 804,06	6,1
Oczyszczanie pozostałych terenów	202 000	0,00	0,0	202 000	0,00	0,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	7 000	1 954,80	27,9	7 000	1 954,80	27,9
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	145 000	38 209,73	26,4	145 000	38 209,73	26,4
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	15 000	3 330,72	22,2	15 000	3 330,72	22,2
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	20 000	4 993,80	25,0	20 000	4 993,80	25,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	135 400	38 655,96	28,5	135 400	38 655,96	28,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 201	116 322,60	16,6	700 201	116 322,60	16,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	100 150	72 262,22	72,2	100 150	72 262,22	72,2
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	15 000	1 599,00	10,7	15 000	1 599,00	10,7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	585 051	42 461,38	7,3	585 051	42 461,38	7,3
Tereny zielone	1 081 682	227 548,36	21,0	1 081 682	227 548,36	21,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA 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>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	644 682	187 725,57	29,1	644 682	187 725,57	29,1
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	417 000	38 346,79	9,2	417 000	38 346,79	9,2
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	20 000	1 476,00	7,4	20 000	1 476,00	7,4
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	149 165	12 504,69	8,4	149 165	12 504,69	8,4
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	142 000	9 961,50	7,0	142 000	9 961,50	7,0
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	165	164,03	99,4	165	164,03	99,4
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	5 000	1 050,76	21,0	5 000	1 050,76	21,0
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	2 000	1 328,40	66,4	2 000	1 328,40	66,4
EDUKACJA	70 481 471	36 172 817,30	51,3	14 770 218	8 439 326,34	57,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	67 409 616	34 743 715,02	51,5	14 358 496	8 410 395,34	58,6
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	19 581 629	10 947 342,77	55,9	5 975 436	3 977 698,40	66,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 606 193	6 969 644,37	51,2		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 975 436	3 977 698,40	66,6	5 975 436	3 977 698,40	66,6
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	377 237	266 218,16	70,6	377 237	266 218,16	70,6
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	377 237	266 218,16	70,6	377 237	266 218,16	70,6
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	342 670	165 014,28	48,2	97 212	37 662,48	38,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	245 458	127 351,80	51,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	97 212	37 662,48	38,7	97 212	37 662,48	38,7
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	19 567 980	10 251 002,42	52,4	2 598 899	1 543 510,18	59,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	16 969 081	8 707 492,24	51,3			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 598 899	1 543 510,18	59,4	2 598 899	1 543 510,18	59,4
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	9 761 749	5 206 979,86	53,3	1 117 645	685 657,54	61,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 644 104	4 521 322,32	52,3			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 117 645	685 657,54	61,3	1 117 645	685 657,54	61,3
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	693 042	392 071,80	56,6			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	693 042	392 071,80	56,6			
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	3 109 082	1 682 304,32	54,1	189 036	150 630,13	79,7
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 920 046	1 531 674,19	52,5			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	189 036	150 630,13	79,7	189 036	150 630,13	79,7
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	1 386 220	714 646,43	51,6			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	3 422 542	1 608 195,78	47,0			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	2 602 219	326 076,19	12,5	1 129 023	154 000,00	13,6
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	201 300	83 576,00	41,5			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	598 493	121 954,31	20,4	598 493	121 954,31	20,4
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	380 665	104 790,33	27,5			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	246 950	167 276,17	67,7	117 160	80 785,95	69,0
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	5 137 838	2 706 266,20	52,7	2 158 355	1 392 278,19	64,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 979 483	1 313 988,01	44,1			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 158 355	1 392 278,19	64,5	2 158 355	1 392 278,19	64,5
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	3 071 855	1 429 102,28	46,5	411 722	28 931,00	7,0
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	1 742 706	869 459,88	49,9			
Zarządzanie finansami oświaty	1 742 706	869 459,88	49,9			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	6 000	140,00	2,3	6 000	140,00	2,3
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	147 162	31 148,00	21,2	60 934	0,00	0,0
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	247 833	185 875,00	75,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA 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
Nagrody dla nauczycieli	70 490	0,00	0,0	70 490	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	56 469	26 949,44	47,7	35 000	9 404,70	26,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	139 866	15 297,93	10,9	100 000	11 196,50	11,2
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	542 510	256 884,63	47,4	130 520	590,00	0,5
Stypendia za wyniki w nauce	40 000	40 000,00	100,0			
Stypendia socjalne	282 510	113 344,81	40,1	130 520	590,00	0,5
Dożywianie uczniów	220 000	103 539,82	47,1			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	37 278	18 147,40	48,7	8 778	7 599,80	86,6
Programy edukacyjno - oświatowe	28 500	10 547,60	37,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	8 778	7 599,80	86,6	8 778	7 599,80	86,6
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	81 541	25 200,00	30,9		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	34 302 906	18 795 872,08	54,8	26 344 512	14 805 179,57	56,2
Programy zdrowotne	903 622	585 020,36	64,7	903 622	585 020,36	64,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	903 622	585 020,36	64,7	903 622	585 020,36	64,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	903 622	585 020,36	64,7	903 622	585 020,36	64,7
Pomoc społeczna	6 536 271	2 942 789,63	45,0	63 504	7 956,78	12,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	387 504	154 679,68	39,9	3 504	776,78	22,2
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	4 500	0,00	0,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	4 500	0,00	0,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 529 304	2 090 067,82	46,1			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	722 950	338 513,24	46,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	154 100	76 939,15	49,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	105 000	14 804,64	14,1	60 000	7 180,00	12,0
Dożywianie	632 913	267 785,10	42,3			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	61 667	14 940,00	24,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	571 246	252 845,10	44,3			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	26 863 013	15 268 062,09	56,8	25 377 386	14 212 202,43	56,0
Zasiłki i pomoc w naturze	1 359 703	1 002 231,19	73,7			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	24 212 367	13 824 462,42	57,1	24 212 367	13 824 462,42	57,1
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 103 889	354 496,53	32,1	1 103 889	354 496,53	32,1
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	187 054	86 871,95	46,4	61 130	33 243,48	54,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 971 290	3 996 973,28	50,1	7 971 290	3 996 973,28	50,1
Upowszechnianie kultury i tradycji	458 550	272 439,28	59,4	458 550	272 439,28	59,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	458 550	272 439,28	59,4	458 550	272 439,28	59,4
Działalność kulturalna	7 458 240	3 723 040,00	49,9	7 458 240	3 723 040,00	49,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 759 500	1 959 500,00	52,1	3 759 500	1 959 500,00	52,1
Dom Kultury "Włochy"	3 759 500	1 959 500,00	52,1	3 759 500	1 959 500,00	52,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 698 740	1 763 540,00	47,7	3 698 740	1 763 540,00	47,7
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 698 740	1 763 540,00	47,7	3 698 740	1 763 540,00	47,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	54 500	1 494,00	2,7	54 500	1 494,00	2,7
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	54 500	1 494,00	2,7	54 500	1 494,00	2,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA 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
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 576 114	2 038 074,94	44,5	459 020	151 812,58	33,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 106 264	1 881 321,05	45,8			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>4 106 264</i>	<i>1 881 321,05</i>	<i>45,8</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	469 850	156 753,89	33,4	459 020	151 812,58	33,1
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>55 680</i>	<i>9 749,00</i>	<i>17,5</i>	<i>52 500</i>	<i>9 449,16</i>	<i>18,0</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>414 170</i>	<i>147 004,89</i>	<i>35,5</i>	<i>406 520</i>	<i>142 363,42</i>	<i>35,0</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	256 983	51 955,88	20,2	256 983	51 955,88	20,2
Promocja miasta	256 983	51 955,88	20,2	256 983	51 955,88	20,2
<i>Promocja krajowa</i>	<i>186 983</i>	<i>51 955,88</i>	<i>27,8</i>	<i>186 983</i>	<i>51 955,88</i>	<i>27,8</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	61 500	16 334,48	26,6	61 500	16 334,48	26,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	77 983	20 967,80	26,9	77 983	20 967,80	26,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	47 500	14 653,60	30,8	47 500	14 653,60	30,8
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 424 095	9 190 442,93	49,9	18 424 095	9 190 442,93	49,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 831 720	8 942 718,83	50,2	17 831 720	8 942 718,83	50,2
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>15 451 099</i>	<i>8 051 003,73</i>	<i>52,1</i>	<i>15 451 099</i>	<i>8 051 003,73</i>	<i>52,1</i>
Fundusz wynagrodzeń	15 326 289	8 025 589,27	52,4	15 326 289	8 025 589,27	52,4
Wydatki na rzecz pracownika	124 810	25 414,46	20,4	124 810	25 414,46	20,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 380 621	891 715,10	37,5	2 380 621	891 715,10	37,5
Remonty bieżące w budynkach	109 136	12 756,77	11,7	109 136	12 756,77	11,7
Utrzymanie Urzędu	1 207 978	471 454,80	39,0	1 207 978	471 454,80	39,0
Obsługa informatyczna	77 326	22 350,79	28,9	77 326	22 350,79	28,9
Obsługa teletechniczna	23 984	5 724,25	23,9	23 984	5 724,25	23,9
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	500 000	196 011,38	39,2	500 000	196 011,38	39,2
Obsługa medialna	11 000	2 200,00	20,0	11 000	2 200,00	20,0
Ochrona osób i mienia	431 197	181 217,11	42,0	431 197	181 217,11	42,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	592 375	247 724,10	41,8	592 375	247 724,10	41,8
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>506 000</i>	<i>247 256,70</i>	<i>48,9</i>	<i>506 000</i>	<i>247 256,70</i>	<i>48,9</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>18 500</i>	<i>467,40</i>	<i>2,5</i>	<i>18 500</i>	<i>467,40</i>	<i>2,5</i>
<i>Referendum samorządowe</i>	<i>67 875</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>67 875</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	205 433	46 416,35	22,6	205 433	46 416,35	22,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	6 000	5 996,93	99,9	6 000	5 996,93	99,9
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>6 000</i>	<i>5 996,93</i>	<i>99,9</i>	<i>6 000</i>	<i>5 996,93</i>	<i>99,9</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	199 433	40 419,42	20,3	199 433	40 419,42	20,3
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>199 433</i>	<i>40 419,42</i>	<i>20,3</i>	<i>199 433</i>	<i>40 419,42</i>	<i>20,3</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	34 884 906	6 663 637,85	19,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 184 052	183 864,79	1,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>12 184 052</i>	<i>183 864,79</i>	<i>1,5</i>
Modernizacja ul. Zapustnej	1 146 744	0,00	0,0
Modernizacja ul. Aksamitnej	34 310	0,00	0,0
Przebudowa ul. Trzcimowej	106 591	0,00	0,0
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	2 967 000	0,00	0,0
Budowa ul. Kolumba	1 398 853	10 346,00	0,7
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	1 013 160	36 525,33	3,6
Budowa ul. Równoległej	1 965 326	0,00	0,0
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	1 083 718	745,11	0,1
Przebudowa ul. Szyszkowej	1 000 000	39 360,00	3,9
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	1 000 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Miejsca parkingowe wzdłuż ul. Radarowej"	25 350	0,00	0,0
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębem 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żałuski	210 000	96 888,35	46,1
Modernizacja oświetlenia ul. Centralna i ul. Malownicza	42 500	0,00	0,0
Modernizacja oświetlenia ulic: Cietrzewia, Karatowa, Konewki, Piomyka, Sobótki	90 500	0,00	0,0
Budowa ul. Żałuski - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	272 000	55 350,00	20,3
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>182 000</i>	<i>55 350,00</i>	<i>30,4</i>
Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ul. Świerczka 16 i ul. Przepiórki 44	110 000	55 350,00	50,3
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Wagonowej 4	42 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	30 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>90 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 90/3 z obrębem 2-08-24, w wyniku zamiany nieruchomości z dz. ew. nr 145/1 - część z obrębem 2-08-24	90 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 244 887	0,00	0,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>891 028</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Realizacja projektu "Dwa naturalne place zabaw w Parku Cietrzewia i na ul. Naukowej"	57 863	0,00	0,0
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw przy pl. Wolności"	45 740	0,00	0,0
Urządzenie skweru miejskiego u zbiegu ulic Chrościckiego i Rybnickiej	205 425	0,00	0,0
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	162 000	0,00	0,0
Fort Okęcie - urządzenie ogólnodostępnego terenu zieleni	150 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia oraz urządzenie terenu zieleni wokół stawu przy ul. Cegielnianej	150 000	0,00	0,0
Doświetlenie terenu zieleni położonego przy ul. 1 Sierpnia na wysokości budynków nr 26-30	120 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>353 859</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żałuskiego	105 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Mini park linowy w Parku Komendantów"	52 619	0,00	0,0
Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej przy ul. 1 Sierpnia 30"	52 400	0,00	0,0
Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej wraz z drążkami do street workout"	79 390	0,00	0,0
Realizacja projektu "Aktywna rekreacja na co dzień. Mini siłownia i stół do ping-ponga w okolicy ul. Astronautów"	34 450	0,00	0,0
Siłownia zewnętrzna - ul. Astronautów	30 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
EDUKACJA	17 065 228	6 125 417,66	35,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>17 065 228</i>	<i>6 125 417,66</i>	<i>35,9</i>
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	4 038 638	1 102 822,15	27,3
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	10 738 490	5 022 595,51	46,8
Realizacja projektu "Sensoryczna ścieżka zdrowia"	38 200	0,00	0,0
Realizacja projektu "Przyczepa do przewozu symulatorów lotu"	8 900	0,00	0,0
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	416 000	0,00	0,0
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	495 000	0,00	0,0
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	30 000	0,00	0,0
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja części dydaktycznej	750 000	0,00	0,0
Zespół Szkół nr 17, ul. Promienista 12A - modernizacja budynku pod potrzeby szkoły podstawowej	420 000	0,00	0,0
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 ul. Astronautów 17 - modernizacja placu zabaw na terenie przedszkola	130 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 310 814	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>2 310 814</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy	14 000	0,00	0,0
Modernizacja zabytkowego Pałacu Koelichenów przy ul. Chrościckiego 2 w celu wdrożenia nowej oferty edukacyjno - kulturalnej	2 296 814	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 807 925	299 005,40	16,5
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 807 925</i>	<i>299 005,40</i>	<i>16,5</i>
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	667 925	4 999,95	0,7
Realizacja projektu "Boisko na Forcie Włochy - wykonanie sztucznej nawierzchni oraz zainstalowanie bramek do piłki nożnej"	295 000	275 555,45	93,4
Realizacja projektu "Wielofunkcyjne boisko do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego - ogólnodostępne, bezpłatne, bez ograniczeń czasowych"	200 000	0,00	0,0
Modernizacja części sportowo - rekreacyjnej parku M. Kotańskiego	645 000	18 450,00	2,9

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	78 752 000	46 070 162,38	58,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	74 690 000	44 887 401,80	60,1%
	94,84%	97,43%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	52 885 600	27 406 565,19	51,8%
	70,81%	61,06%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	432 500	213 263,68	49,3%
	0,58%	0,48%	
Dochody z mienia	14 930 571	13 363 589,60	89,5%
	19,99%	29,77%	
Pozostałe dochody	6 441 329	3 903 983,33	60,6%
	8,62%	8,70%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	4 062 000	1 182 760,58	29,1%
	5,16%	2,57%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	4 062 000	1 182 760,58	29,1%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	78 752 000	46 070 162,38	58,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	74 690 000	44 887 401,80	60,1%
	Struktura	94,84%	97,43%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	74 690 000	44 887 401,80	60,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	52 885 600	27 406 565,19	51,8%
	Struktura	70,81%	61,06%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>50 845 000</u>	<u>26 332 014,44</u>	<u>51,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- przebiega zgodnie z założeniami przyjętymi na etapie planowania,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- wynika z większej od planowanej liczby podatników związanej z oddaniem do użytku nowych budynków wielomieszkaniowych.			
	- od osób prawnych	41 000 000	20 842 673,53	50,8%
	Przypis		41 908 826,11	
	Ściągalność		97,51%	
	Nadpłaty		38 715,15	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2017 r.		746 642,00	
	- od osób fizycznych	9 845 000	5 489 340,91	55,8%
	Przypis		11 735 893,87	
	Ściągalność		65,00%	
	Nadpłaty		684 056,46	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2017 r.		873 674,63	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>90 600</u>	<u>50 070,27</u>	<u>55,3%</u>
	- od osób prawnych	4 600	4 486,53	97,5%
	Przypis		4 118,79	
	Ściągalność		83,83%	
	Nadpłaty		1 164,83	
	- od osób fizycznych	86 000	45 583,74	53,0%
	Przypis		1 610 064,98	
	Ściągalność		21,86%	
	Nadpłaty		98 899,07	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 950 000</u>	<u>1 024 480,48</u>	<u>52,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie,			
	2. efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej.			
	- od osób prawnych	1 650 000	814 202,77	49,3%
	Przypis		1 561 825,61	
	Ściągalność		92,27%	
	Nadpłaty		58 586,75	
	- od osób fizycznych	300 000	210 277,71	70,1%
	Przypis		800 911,51	
	Ściągalność		42,41%	
	Nadpłaty		3 085,55	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	432 500	213 263,68	49,3%
	Struktura	0,58%	0,48%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>12 500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>

W I półroczu nie wydano żadnej decyzji, a także nie wpłynęły żadne dochody za decyzje wydane w latach poprzednich.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>20 000</u>	<u>-30 203,90</u>	<u>-</u>
	W I półroczu br. wydano jedną decyzję administracyjną ustalającą wysokość renty planistycznej, która nie stała się ostateczna. 1. W I półroczu br. uzyskano dwie wpłaty z tytułu renty planistycznej na łączną kwotę 25.964,16 zł za decyzje wydane w latach poprzednich. 2. Na skutek unieważnienia decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze dokonano zwrotu renty planistycznej w wysokości 56.168,06 zł uzyskanej w latach poprzednich.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>400 000</u>	<u>243 467,58</u>	<u>60,9%</u>
	z tego: • prowadzenie robót • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej • umieszczenie obiektu budowlanego • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		135 379,82 87 316,42 11 070,00 9 701,34	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. liczby wydanych decyzji, 2. ilości prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów i kanalizacji.			
III	Dochody z mienia (100%)	14 930 571	13 363 589,60	89,5%
	Struktura	19,99%	29,77%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>7 770 000</u>	<u>9 647 430,72</u>	<u>124,2%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nie przekazywania gruntów w użytkowanie wieczyste.	20 000	0,00	0,0%
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 3. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 2.455.054,71 zł	7 750 000	9 647 430,72	124,5%
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>0</u>	<u>70 353,03</u>	<u>-</u>
	w tym: - wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za korzystanie z gruntu na podstawie decyzji administracyjnych - z tytułu służebności gruntowej		69 631,75 721,28	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>7 160 571</u>	<u>3 645 805,85</u>	<u>50,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - realizacja dochodów zgodna ze wskaźnikiem upływu czasu, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z przedłużenia umów najmu i wynegocjowania wyższych stawek, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z przedłużenia umów najmu i wynegocjowania wyższych stawek, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - ze zmniejszenia się liczby umów, 5. w przypadku wpływów z reklamy - z rozwiązania kilku umów najmu powierzchni, 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z podpisania nowych umów na najem obiektów w OSiR (piływnia, hala sportowa). z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		15 277 148,51 25,57% 509 542,59	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 980 000	2 023 789,10	50,8%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	920 000	518 891,07	56,4%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	190 000	105 929,99	55,8%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1: Urząd Dzielnicy Włochy	850 000	319 927,75	37,6%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	40 000	18 644,59	46,6%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach Dysponent 2: Urząd Dzielnicy Włochy - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 180 571 1 020 000 152 000 8 571	658 623,35 574 483,16 84 140,19 53 749,95 30 390,24 0,00	55,8%
IV	Pozostałe dochody	6 441 329	3 903 983,33	60,6%
	Struktura dochodów	8,62%	8,70%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>18 177,69</u>	<u>-</u>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami • odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej	0	18 177,69 17 582,91 594,78	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>450 019</u>	<u>248 946,14</u>	<u>55,3%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	425 000	221 078,52	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z terminowych wpłat oraz z większej liczby dzieci korzystających z płatnego pobytu w przedszkolu po godzinie 13.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	25 019	27 867,62	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	416,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 500	26 667,06	
	• zwrot kosztów upomnień		11 441,32	
	• wpływ kosztów zastępstwa w egzekucji		5 854,50	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		5 300,09	
	• zwrot kosztów komorniczych		4 071,15	
	Wpływy z różnych opłat	2 519	784,56	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		777,20	
	• opłaty za ksero		7,36	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>551 000</u>	<u>336 996,50</u>	<u>61,2%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		285 354,46	
	• podatku od środków transportowych		44 979,13	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		4 263,60	
	• podatku rolnego		4 037,47	
	• renty pianistycznej		-1 638,16	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>350 800</u>	<u>848 639,95</u>	<u>241,9%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		737 583,19	
	• opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		54 296,51	
	• opłaty za lokale mieszkalne		33 242,20	
	• odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		17 532,83	
	• pozostałe odsetki		5 985,22	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>418 310</u>	<u>531 452,70</u>	<u>127,0%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	200 000	242 114,01	
	Wpływy z różnych dochodów	218 310	289 338,69	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		239 971,26	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		18 003,89	
	• zwrot kosztów sądowych		9 199,83	
	• wpływy ze sprzedaży projektu przyłącza gazowego		9 000,00	
	• spłata/zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem)		6 734,25	
	• pozostałe		6 429,46	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>0</u>	<u>2 790,69</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>4 671 200</u>	<u>1 916 979,66</u>	<u>41,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media:			
	- zalegania przez najemców z opłatami za media komunalne i odbiór odpadów,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług:			
	- w przypadku OSiR: organizacji nauki pływania dla dzieci i dorosłych, uczestnictwa szkół w ramach bezpłatnych zajęć wychowania fizycznego na pływalni, organizacji zajęć na pływalni i hali sportowej uczniowskich i młodzieżowych klubów sportowych oraz stowarzyszeń.			
	- w przypadku OPS: uzyskania wyższych wpływów za posiłki wydawane przez OPS, a także usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	3 158 200	1 191 744,71	37,7%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 513 000	725 234,95	47,9%
	z tego:			
	Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 420 000	667 858,51	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	93 000	57 376,44	
	• odpłatność za posiłki oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 062 000	1 182 760,58	29,1%
	Struktura	5,16%	2,57%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	4 062 000	1 182 760,58	29,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	7 852,85	-
	Struktura	0,00%	0,66%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• samochód osobowy Mercedes-Benz Sprinter należący do Ośrodka Pomocy Społecznej		4 800,00	
	• samochód osobowy Daewoo Lanos należący do Urzędu Dzielnicy		3 052,85	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	1 174 907,73	-
	Struktura dochodów	0,00%	99,34%	
	Poziom realizacji planu dochodów jest wynikiem decyzji wydanych w latach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	poprzednich, co było z kolei podyktowane przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		1 174 907,73	
	w tym:			
	osoby fizyczne		49 532,77	
	osoby prawne		1 125 374,96	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 062 000	0,00	0,0%
	Struktura dochodów	100,00%	0,00%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>4 062 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Wszystkie trzy działki przy ul. Włodarzewskiej nie zostały zbyte z uwagi na nieuchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.			
	2. Dochód ze sprzedaży działki przy ul. Karatowej został wprowadzony do załącznika dzielnicowego do budżetu m. st. Warszawy uchwałą m.st. Nr LI/1244/2017 Rady Warszawy z dnia 22.06.2017 r. Obecnie trwają prace przygotowawcze do podziału działki 145/1. Sprzedaż planowana jest na II półrocze 2017 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2017 r.	4 062 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2017 r.	4	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Włodarzewska, dz. 8/9, obręb 2-07-21	2 800 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	7 466	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Włodarzewska, dz. 8/6, obręb 2-07-21	700 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 846	0	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Włodarzewska, dz. 20, obręb 2-07-21	400 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	900	0	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Karatowa dz. ew. nr 145/1 obręb 2-08-24	162 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	342	0	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	
RAZEM	3 027 970	420 301,07	13,9%	
Drogi i mosty - program 2	3 027 970	420 301,07	13,9%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 404 970	410 703,40	17,1%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 384 970	410 703,40	17,2%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	519 568			
- długość ogółem (km)	105			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	5			
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	4 026,00	1 448 020	232 559,09	16,1%
- bitumicznych (m²)	4 026,00	808 020	232 559,09	28,8%
- prace naprawcze nawierzchni dróg		640 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		300 000	45 437,28	15,1%
konserwacja urządzeń odwadniających-drogi gminne		178 950	47 669,07	26,6%
remonty nawierzchni chodników (m²)	500,00	90 000	46 582,56	51,8%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		80 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		76 000	0,00	0,0%
czyszczenie studni chłonnych		55 980	0,00	0,0%
dokumentacja projektowa dot. odwodnienia dróg		50 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii		40 000	38 079,80	95,2%
ekspertyzy, analizy, opracowania dotyczące wykonania raportu oceny stanu		40 000	0,00	0,0%
technicznego urządzeń kanalizacji deszczowej		10 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		10 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za bezumowne wykorzystanie gruntu pod drogi		10 000	0,00	0,0%
projekt "Bezpieczne Osiedle Astronautów - usprawnienie ruchu drogowego na ulicy Zarankiewicza"		4 020	0,00	0,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (przepompownia przy ul. Obywatelskiej)		2 000	375,60	18,8%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	20 000	0,00	0,0%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem	5 448			
- długość ogółem	1			
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych		20 000	0,00	0,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg		20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	623 000	9 597,67	1,5%	
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60095				
<u>Kalkulacja:</u>				
opracowania geodezyjno-drogowe		240 000	0,00	0,0%
przygotowania projektów decyzji zmian organizacji ruchu		66 000	9 597,67	14,5%
operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości zajętych pod drogi		50 000	0,00	0,0%
analizy i ekspertyzy związane z drogami, w tym analiza poprawności funkcjonowania				
obsługi komunikacyjnej na drogach gminnych położonych na terenie dzielnicy, analizy		40 000	0,00	0,0%
oznakowania dróg gminnych w zakresie organizacji ruchu oraz rozszerzonego				
okresowego przeglądu technicznego dróg gminnych				
projekty zmian organizacji ruchu		17 000	0,00	0,0%
aktualizacja ewidencji dróg		10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Inwestycji				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095				
<u>Kalkulacja:</u>				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
konsepce rozbudowy/przebudowy lub budowy dróg gminnych dla rejonu ulic: Zbiorowa, Janka Muzykanta, Odblask, Popas oraz Muncypalnej	200 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	15 872 916	5 977 822,28	37,7%
Gospodarka przestrzenna - program 2	73 403	26 789,19	36,5%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	73 403	26 789,19	36,5%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy 68 841 22 228,09 32,3% kary i odszkodowania , grzywny z tytułu nieterminowego wydania decyzji 3 965 3 964,10 100,0% koszty sądowe 597 597,00 100,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	14 722 265	5 625 393,20	38,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	5 741 600	1 965 853,77	34,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 2 029 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 825 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 884 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 320 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 206 422 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 1 905 000 715 824,72 37,6% - sprzątanie 360 000 174 685,68 48,5% - odprowadzanie ścieków 744 000 329 752,35 44,3% - dezynsekcja, deratyzacja 4 500 1 555,95 34,6% - wywóz nieczystości 139 000 49 301,25 35,5% - pielęgnacja terenów zielonych 110 000 18 888,21 17,2% - przeglądy techniczne 136 600 38 200,50 28,0% - zewnętrzna obsługa prawna 353 000 86 582,07 24,5% - inne, w tym usługi rozliczania ciepłomierzy, świadectwa energetyki, wydruk książeczek czynszowych 57 900 16 858,71 29,1% koszty postępowania sądowego 1 661 000 290 430,19 17,5% zakup energii 1 418 000 625 635,46 44,1% opłaty za gospodarowanie odpadami 400 000 188 498,58 47,1% podatek od nieruchomości 184 000 74 557,96 40,5% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni) 100 000 55 102,28 55,1% zakup materiałów 60 000 13 857,98 23,1% - zakup środków do utrzymania czystości 60 000 13 857,98 23,1% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: ekwiwalenty dla dozorców i administratorów posesji za używanie własnej odzieży i obuwia 8 600 1 009,96 11,7% kary i odszkodowania 4 000 0,00 0,0% opłaty i składki 1 000 936,64 93,7% - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 1 000 936,64 93,7% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 814 000	318 651,88	17,6%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 8 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 265 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 1 280 000 151 663,56 11,8% - termomodernizacja budynków 554 974 0,00 0,0% - remont 8 szt. pustostanów 450 000 120 447,87 26,8% - remonty bieżące, kosztorysy 275 026 31 215,69 11,4% konserwacje 450 000 139 757,40 31,1% wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 44 000 15 621,00 35,5% nadzór budowlany 30 000 11 609,92 38,7% awarie 10 000 0,00 0,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 639 675	2 171 316,24	46,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 639 675	2 171 316,24	46,8%
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja: średnioroczna liczba etatów w ZGN	40,91		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	13		
wynagrodzenia i pochodne	3 980 025	1 902 906,66	47,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 900 025	1 349 548,94	46,5%
wynagrodzenia dozorców	600 000	298 101,39	49,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	250 000	229 554,84	91,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	191 000	55 125,00	28,9%
- pochodne od wynagrodzeń	639 000	268 677,88	42,0%
inne wydatki	659 650	268 409,58	40,7%
zakup materiałów i wyposażenia	170 000	72 998,88	42,9%
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne, i kancelarii prawnej, ochrona)	150 000	66 358,42	44,2%
zakup usług remontowych	74 000	8 553,77	11,6%
zakup energii	63 250	30 290,66	47,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 400	42 289,53	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	15 330,00	28,4%
wyjazdy służbowe	36 000	12 456,31	34,6%
podatek od nieruchomości	17 000	8 404,62	49,4%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	16 000	6 103,45	38,1%
szkolenia pracowników	10 000	1 630,00	16,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	1 533,94	23,6%
zakup usług zdrowotnych	3 500	1 152,00	32,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	1 308,00	43,6%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 223 150	1 115 805,23	50,2%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	325		
w tym liczba mieszkań	320		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 223 150	1 115 805,23	50,2%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: opłaty za media	900 000	451 473,96	50,2%
zaliczka remontowa	464 000	240 863,83	51,9%
zaliczka eksploatacyjna	464 000	231 019,67	49,8%
odprowadzanie ścieków	300 000	147 407,67	49,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	90 000	42 743,00	47,5%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	5 150	2 297,10	44,6%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	1 750	0,00	0,0%
Cel: kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750	0,00	0,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	302 090	53 766,08	17,8%
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 000	2 906,60	58,1%
Kalkulacja: kaucje i wkłady mieszkaniowe	5 000	2 906,60	58,1%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	297 000	50 769,48	17,1%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	237 000	40 767,12	17,2%
- na rzecz osób fizycznych	150 000	40 767,12	27,2%
- na rzecz osób prawnych	87 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000	1 247,00	3,2%
pozostałe odsetki	20 000	8 755,36	43,8%
koszty przeprowadzek do lokali zamiennych	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: Zespół Radców Prawnych	90	90,00	100,0%
Kalkulacja: koszty prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawie niedostarczenia lokalu socjalnego	90	90,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	328 848	73 196,43	22,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	2 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej			
	1 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	800	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	326 348	73 196,43	22,4%
<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> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	26 000	1 198,00	4,6%
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna			
	16 000	0,00	0,0%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	10 000	1 198,00	12,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	99 723	27 402,19	27,5%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych			
	39 500	5 490,50	13,9%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 106	16 794,69	46,5%
wykonanie opracowań geodezyjnych	15 000	0,00	0,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000	1 500,00	30,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 617	3 617,00	100,0%
opłaty notarialne za poświadczenie podpisu	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Radców Prawnych	200 625	44 596,24	22,2%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa			
	74 910	24 645,55	32,9%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	56 383	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 929	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	34 403	19 950,69	58,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	748 400	252 443,46	33,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	571 000	219 189,47	38,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	114		
z tego garaże	32		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, garaże			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług			
	288 000	124 331,76	43,2%
- ochrona	260 000	115 260,27	44,3%
- przeglądy	13 000	1 826,14	14,0%
- odprowadzanie ścieków	10 000	4 888,16	48,9%
- sprzątanie terenów, pielęgnacja zieleni przy lokalach użytkowych	5 000	2 357,19	47,1%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	230 000	72 853,09	31,7%
podatek od nieruchomości	46 000	21 884,42	47,6%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0%
zakup usług remontowych	2 000	120,20	6,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	150 000	25 944,64	17,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	105 000	25 944,64	24,7%
<u>Kalkulacja:</u> awarie, konserwacje			
	90 000	25 944,64	28,8%
ekspertyza stanu technicznego przejętej nieruchomości przy ul. 1-go Sierpnia 24A	15 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Inwestycji	45 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyza budowlana dot. oceny stanu technicznego szklanej elewacji budynku Artystycznego Domu Animacji "ADA"	25 215	0,00	0,0%
remonty	19 785	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	27 400	7 309,35	26,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości : <i>gruntowe i użyteczności publicznej</i>			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	15 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Cegielnianej	7 400	7 309,35	98,8%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	3 215 448	792 584,97	24,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 284 400	436 209,32	34,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	962 000	349 064,31	36,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	450 000	330 260,25	73,4%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	190 000	139 615,30	73,5%
odśnieżanie chodników	130 000	95 148,96	73,2%
mechaniczne posypywanie piaskiem	100 000	92 712,50	92,7%
plużenie	30 000	2 783,49	9,3%
Letnie oczyszczanie ulic	310 000	18 804,06	6,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000	12 836,56	6,4%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	110 000	5 967,50	5,4%
Oczyszczanie pozostałych terenów	202 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	195 000	0,00	0,0%
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwałki odpadów oraz z regulaminem porządkowym	7 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	7 000	1 954,80	27,9%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000	1 252,80	62,6%
usuwanie odpadów niebezpiecznych	2 000	702,00	35,1%
deratyzacja terenu zieleni przy ul. Globusowej	1 500	0,00	0,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	145 000	38 209,73	26,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	145 000	38 209,73	26,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	15 000	3 330,72	22,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			

66 / 108

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	15 000	1 599,00	10,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	15 000	1 599,00	10,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	585 051	42 461,38	7,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	8,09		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	4,2		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	5		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	125 000	42 461,38	34,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych, w tym: Stawy Cietrzewia, Staw Koziorożca, Staw przy ul. Cegielnianej, Staw Zbarski, Glinianki Żałuskie, w czystości poprzez: hakowanie, usuwanie kożucha, koszenie roślinności szuwarowej, wygrabianie roślinności z dna zbiornika, konserwacja pomostów wędkarskich i oczepu, wykonanie i utrzymanie przegrębli.	110 000	42 461,38	38,6%
montaż i demontaż aeratorów, naprawa skarp	15 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Infrastruktury	460 051	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja rowu R-Z2 - urządzenia melioracji szczegółowych na terenie Dzielnicy Włochy	360 051	0,00	0,0%
konserwacja rowów melioracyjnych	100 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121)			
Tereny zielone - program 3	1 081 682	227 548,36	21,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	644 682	187 725,57	29,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	27,05		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (utrzymanie czystości, wiosenne grabienie, koszenie trawników, pielniecie i pielęgnacja krzewów, podlewanie interwencyjne)	454 500	170 106,05	37,4%
utrzymanie drzewostanu, zagospodarowanie skwerów	90 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury na terenach zieleni	35 000	14 000,00	40,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	15 000	3 312,02	22,1%
ochrona terenów zieleni	6 500	307,50	4,7%
zakup sadzonek drzew, krzewów	10 000	0,00	0,0%
wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu położonego przy ul. Na Skraju oraz wykonanie i montaż ławek i koszy na śmieci	26 000	0,00	0,0%
projekty:	7 682	0,00	0,0%
- Tablica - "Jak dokarmiać ptaki"	3 600	0,00	0,0%
- "Ochrona kasztanowców przy ul. Śląskiej"	2 232	0,00	0,0%
- "Wyjątkowy dąb - tablica edukacyjna dębu piramidального i przedwojennego gospodarstwa Hoserów przy Osiedlu Jadwisin"	1 000	0,00	0,0%
- "Budki dla ptaków"	850	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	417 000	38 346,79	9,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	12,70		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy w pasie drogowym	190 000	17 221,40	9,1%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	110 000	15 306,39	13,9%
utrzymanie i pielęgnacja krzewów n terenie zieleni przyulicznej	97 000	0,00	0,0%
grabienie	20 000	5 819,00	29,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	20 000	1 476,00	7,4%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	10 000	1 476,00	14,8%
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	149 165	12 504,69	8,4%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	142 000	9 961,50	7,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	7		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja urządzeń zabawowych	72 000	0,00	0,0%
naprawy urządzeń zabawowych	35 000	4 981,50	14,2%
organizacja i prowadzenie mobilnej wypożyczalni kajaków na Stawie Koziorożca	30 000	0,00	0,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	5 000	4 980,00	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	165	164,03	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	165	164,03	99,4%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	5 000	1 050,76	21,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	1 050,76	21,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	2 000	1 328,40	66,4%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 000	1 328,40	66,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie ulotek o zanieczyszczeniu powietrza	2 000	1 328,40	66,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	70 481 471	36 172 817,30	51,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	67 409 616	34 743 715,02	51,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	19 581 629	10 947 342,77	55,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 606 193	6 969 644,37	51,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 310		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	130,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	124,8		
wynagrodzenia i pochodne	11 275 833	5 893 589,61	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 763 811	4 343 856,45	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	702 382	702 376,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 809 640	847 356,81	46,8%
Zakup energii	968 500	433 630,57	44,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 697	382 211,00	74,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	259 600	125 219,33	48,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	172 200	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	140 863	61 734,38	43,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	122 950	30 409,30	24,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 300	15 635,00	44,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 520	10 042,67	30,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600	1 611,15	6,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500	4 810,00	22,4%
Zakup usług zdrowotnych	17 600	4 019,40	22,8%
Szkolenia pracowników	10 530	3 334,96	31,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 500	3 397,00	35,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 975 436	3 977 698,40	66,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	23		
- liczba uczniów	898		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	377 237	266 218,16	70,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	377 237	266 218,16	70,6%
<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, Sportu i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	11		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	342 670	165 014,28	48,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	245 458	127 351,80	51,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	47		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,8		
wynagrodzenia i pochodne	195 556	98 661,80	50,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	160 598	80 728,55	50,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 666	3 664,07	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	31 292	14 269,18	45,6%
Zakup energii	24 940	16 744,00	67,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 962	8 946,00	74,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 000,00	50,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 450	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	550	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	97 212	37 662,48	38,7%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 17			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	19 567 980	10 251 002,42	52,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	16 969 081	8 707 492,24	51,3%
<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 6 - liczba uczniów 2 418 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 188,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 66,8			
wynagrodzenia i pochodne	13 361 770	7 265 471,50	54,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 355 960	5 320 647,23	51,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	883 790	883 787,29	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 230	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 116 790	1 061 036,98	50,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 071 968	194 936,21	18,2%
Zakup energii	923 677	431 948,33	46,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	623 752	186 313,13	29,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604 189	447 916,00	74,1%
Zakup usług pozostałych	176 815	131 225,00	74,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	12 264,00	20,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 114	16 419,00	43,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 006	4 786,25	12,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 702	9 918,42	34,6%
Zakup usług zdrowotnych	26 297	1 757,50	6,7%
Szkolenia pracowników	10 070	1 023,00	10,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 321	2 313,90	69,7%
Zasądzone renty	2 400	1 200,00	50,0%
W ramach wydatków realizacja projektów pn.: "Biblioteka - szkolne centrum informacyjno-kulturalne w SP 66", "Szachy i warcaby ogrodowe - do wspólnego grania", "Komputer - oknem na świat".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 598 899	1 543 510,18	59,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 8 - liczba uczniów 618			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	9 761 749	5 206 979,86	53,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 644 104	4 521 322,32	52,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 1 138 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 94,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 29,9			
wynagrodzenia i pochodne	6 980 591	3 850 028,62	55,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 389 333	2 839 139,59	52,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	450 723	450 722,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 140 535	560 166,88	49,1%
Zakup energii	606 251	228 138,35	37,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 523	231 832,00	74,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 856	2 897,42	1,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	191 997	35 098,14	18,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	148 043	78 122,02	52,8%
Zakup usług pozostałych	101 725	60 841,83	59,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	12 061,00	38,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 597	11 105,00	59,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 863	7 345,94	49,4%
Zakup usług zdrowotnych	5 917	2 051,00	34,7%
Szkolenia pracowników	2 778	608,00	21,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 963	1 193,00	60,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 117 645	685 657,54	61,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 272		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	693 042	392 071,80	56,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	693 042	392 071,80	56,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 93 6,9 4,0		
wynagrodzenia i pochodne	550 356	348 944,34	63,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	418 503	255 425,12	61,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 298	43 295,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	88 555	50 223,26	56,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 780	4 049,50	7,5%
Zakup energii	29 900	13 940,87	46,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 786	16 495,00	72,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	1 823,82	10,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 592,22	35,9%
Zakup usług pozostałych	4 500	1 625,39	36,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620	1 080,00	66,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	280,66	18,7%
Zakup usług zdrowotnych	600	240,00	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	3 109 082	1 682 304,32	54,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 920 046	1 531 674,19	52,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 391 31,7 7,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 480 387	1 310 267,59	52,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 116	965 445,43	50,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 992	159 990,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	395 279	184 832,06	46,8%
Zakup energii	114 100	59 127,49	51,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 599	81 010,00	74,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 120	38 055,86	69,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000	1 591,13	3,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	50 800	18 503,56	36,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500	6 907,00	32,1%
Zakup usług pozostałych	18 000	10 578,55	58,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200	1 612,76	26,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 380	2 160,00	40,1%
Szkolenia pracowników	3 000	290,00	9,7%
Zakup usług zdrowotnych	2 400	1 173,05	48,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	397,20	26,5%
Różne opłaty i składki	60	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	189 036	150 630,13	79,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 162			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 386 220	714 646,43	51,6%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 17,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 3,0			
wynagrodzenia i pochodne	1 266 928	646 364,27	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	969 694	463 586,12	47,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 109	88 107,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 039,24	20,8%
- pochodne od wynagrodzeń	204 125	93 631,35	45,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 180	43 575,00	74,9%
Zakup usług pozostałych	15 400	3 961,20	25,7%
Zakup energii	15 000	8 896,49	59,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 972	6 860,37	57,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000	3 536,26	32,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	874,84	29,2%
Szkolenia pracowników	3 000	298,00	9,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 440	280,00	19,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 422 542	1 608 195,78	47,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 50,6			
wynagrodzenia i pochodne	3 221 189	1 489 515,78	46,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 247	1 086 894,66	42,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 071	171 068,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	514 871	231 552,48	45,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 353	118 680,00	73,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 602 219	326 076,19	12,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach 608 280 48 213,32 7,9% remonty w szkołach podstawowych 499 475 86 893,34 17,4% remonty w gimnazjach 238 425 9 916,68 4,2% remonty w szkołach zawodowych 82 000 9 195,73 11,2% remonty w świetlicach szkolnych 30 000 15 000,00 50,0% remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 4 516 1 300,00 28,8% remonty w liceach ogólnokształcących 4 000 0,00 0,0% remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 3 000 178,92 6,0% remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 2 000 1 199,28 60,0%			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
formach wychowania przedszkolnego			
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	1 500	178,92	11,9%
Dysponent 2: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	68 573	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach zawodowych	68 573	0,00	0,0%
Dysponent 3: Zespół Inwestycji	1 060 450	154 000,00	14,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	447 216	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach	268 327	154 000,00	57,4%
remonty w gimnazjach	240 480	0,00	0,0%
remonty w szkołach zawodowych	104 427	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	201 300	83 576,00	41,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	120 300	41 984,00	34,9%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	81 000	41 592,00	51,3%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	598 493	121 954,31	20,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	33		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	380 665	104 790,33	27,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	4,2		
wynagrodzenia i pochodne	321 086	92 011,78	28,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	239 261	52 609,03	22,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 268	26 263,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	55 557	13 138,79	23,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 472	6 967,80	23,6%
Zakup energii	22 064	602,02	2,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	3 558,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 650,73	66,0%
Zakup usług zdrowotnych	800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	246 950	167 276,17	67,7%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	<u>129 790</u>	<u>86 490,22</u>	<u>66,6%</u>
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,4		
- liczba uczniów	8		
wynagrodzenia i pochodne	124 174	82 278,22	66,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	103 868	69 062,04	66,5%
- pochodne od wynagrodzeń	20 306	13 216,18	65,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 616	4 212,00	75,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</u>	<u>117 160</u>	<u>80 785,95</u>	<u>69,0%</u>
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	39		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	117 160	80 785,95	69,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	5 137 838	2 706 266,20	52,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 979 483	1 313 988,01	44,1%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	917 836	500 151,39	54,5%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	857 989	458 146,44	53,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	675 082	347 253,75	51,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 075	42 074,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	140 832	68 818,48	48,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 847	40 356,00	76,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	448,95	9,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 200,00	60,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	2 061 647	813 836,62	39,5%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 826 844	685 738,45	37,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 805	525 107,24	35,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 310	60 304,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	299 729	100 326,63	33,5%
Zakup energii	102 974	50 203,89	48,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 840	59 581,00	76,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 300	749,05	3,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 602	11 514,24	73,8%
Zakup usług pozostałych	10 055	3 311,01	32,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 235	986,89	30,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 889	1 198,00	41,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 104	336,09	30,4%
Zakup usług zdrowotnych	936	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	652	32,00	4,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	216	186,00	86,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 158 355	1 392 278,19	64,5%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 071 855	1 429 102,28	46,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 742 706	869 459,88	49,9%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	15,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 539 038	764 828,89	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 424	555 095,27	46,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 123	95 122,16	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000	5 154,72	46,9%
- pochodne od wynagrodzeń	238 491	109 456,74	45,9%
Zakup usług pozostałych	100 000	44 343,95	44,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	25 899,44	68,2%
Zakup energii	22 000	11 719,34	53,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 768	14 803,00	74,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	2 861,93	35,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 500	2 612,56	34,8%
Szkolenia pracowników	4 000	1 291,50	32,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	827,27	25,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	272,00	22,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 000	140,00	2,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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, Sportu i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	6 000 6 000	140,00 140,00	2,3% 2,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	147 162	31 148,00	21,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	86 228	31 148,00	36,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	60 934	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	247 833	185 875,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	322		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	70 490	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	56 469	26 949,44	47,7%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	21 469	17 544,74	81,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	2 569 2 190 379	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 510	11 581,78	92,6%
Zakup usług pozostałych	3 010	3 010,00	100,0%
Nagrody konkursowe	2 000	1 598,90	79,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 380	1 354,06	98,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	35 000	9 404,70	26,9%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	21 000 9 000 5 000	9 404,70 0,00 0,00	44,8% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	139 866	15 297,93	10,9%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	39 866	4 101,43	10,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków żywności	19 866	886,08	4,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 978,35	19,8%
Zakup usług pozostałych	10 000	1 237,00	12,4%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	100 000	11 196,50	11,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	100 000	11 196,50	11,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000	11 196,50	11,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	542 510	256 884,63	47,4%
Stypendia za wyniki w nauce	40 000	40 000,00	100,0%
<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	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	282 510	113 344,81	40,1%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	151 990	112 754,81	74,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	151 990	112 754,81	74,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	130 520	590,00	0,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	123 520	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	7 000	590,00	8,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	220 000	103 539,82	47,1%
<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	184 000	81 539,82	44,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	36 000	22 000,00	61,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	37 278	18 147,40	48,7%
Programy edukacyjno - oświatowe	28 500	10 547,60	37,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	11 200	2 119,06	18,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 316	1 874,48	18,2%
- pochodne od wynagrodzeń	884	244,58	27,7%
Zakup usług pozostałych	9 100	1 500,00	16,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 150	6 828,54	95,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 050	100,00	9,5%
Realizacja projektu "Zdrowy przedszkolak", "Artystyczne spotkania - stwórz własną biżuterię i nie tylko!", "Wspieraj swoje dziecko! Ocenianie kształtujące dla rodziców!".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	8 778	7 599,80	86,6%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich i Rewitalizacji	8 778	7 599,80	86,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekty współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.:			
- "Moje Przedszkole - najlepszy start - Dzielnica Włochy m.st. Warszawy"		7 599,80	
- "SZKOŁA Z POLOTEM"		0,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	81 541	25 200,00	30,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	69 936	24 900,00	35,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 936	24 900,00	35,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	11 605	300,00	2,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 605	300,00	2,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 529 304	2 090 067,82	46,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czeresniowej 35 wraz z filią (Działem Pomocy Specjalistycznej) przy ul. Czeresniowej 118.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 645 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 207 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	38,08		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	18,00		
wynagrodzenia i pochodne	4 034 304	1 897 240,26	47,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 152 620	1 398 536,46	44,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 920	213 919,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000	16 952,00	37,7%
- pochodne od wynagrodzeń	622 764	267 832,18	43,0%
inne wydatki:	495 000	192 827,56	39,0%
zakup usług pozostałych	120 000	50 088,27	41,7%
zakup materiałów i wyposażenia	70 000	30 903,89	44,1%
zakup energii	52 000	16 304,26	31,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	10 807,00	21,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	35 418,62	78,7%
szkolenia pracowników	35 000	3 743,00	10,7%
zakup usług remontowych	30 000	9 971,55	33,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	7 857,22	26,2%
wyjazdy służbowe	28 000	6 869,76	24,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	16 433,99	82,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - odpady komunalne	10 000	2 856,00	28,6%
zakup usług zdrowotnych	4 000	1 462,00	36,6%
różne opłaty i składki	1 000	112,00	11,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	722 950	338 513,24	46,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
1. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób innych, zapewniający pomoc w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych w zakresie zaspokajania potrzeb oraz organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze intelektualnej, fizycznej, poprzez realizację zadań, zapewniający dwa posiłki dziennie., świadczenia kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne zajęcia.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	24,83		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 113,03		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50		
2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotniczej 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób innych, zapewniający pomoc w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych w zakresie zaspokajania potrzeb oraz organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze intelektualnej, fizycznej, poprzez realizację zadań, zapewniający dwa posiłki dziennie., świadczenia kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne zajęcia.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	27,67		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 040,20		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	722 950	338 513,24	46,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	569 450	283 362,01	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	437 500	206 392,42	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 690	33 683,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	1 868,20	23,4%
- pochodne od wynagrodzeń	90 260	41 418,11	45,9%
inne wydatki:	153 500	55 151,23	35,9%
zakup energii	40 000	17 007,12	42,5%
zakup usług pozostałych	25 000	5 773,57	23,1%
zakup materiałów i wyposażenia	20 000	12 287,05	61,4%
zakup usług remontowych	20 000	2 744,65	13,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	4 008,20	33,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	3 549,00	32,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	6 669,34	60,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	2 832,00	28,3%
szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	280,30	28,0%
zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
wyjazdy służbowe	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	154 100	76 939,15	49,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
	149 300	74 202,56	49,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	149 300	74 202,56	49,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75		
wynagrodzenia i pochodne	133 200	68 989,13	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000	50 031,15	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	7 986,42	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	21 200	10 971,56	51,8%
inne wydatki:	16 100	5 213,43	32,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	886,00	29,5%
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	772,13	25,7%
wyjazdy służbowe	3 000	1 044,47	34,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	1 556,18	62,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	834,35	55,6%
zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	600	108,00	18,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	12,30	2,5%
2. Rodziny wspierające	4 800	2 736,59	57,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 800	2 736,59	57,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	3 600	1 988,59	55,2%
zakup usług pozostałych	1 200	748,00	62,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	105 000	14 804,64	14,1%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	45 000	7 624,64	16,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt, w tym:	43 000	7 624,64	17,7%
- Kolacja Wigilijna dla Klientów Ośrodka	12 874	0,00	0,0%
- uroczyste spotkanie z okazji Wieczoru Wigilijnego dla rodzin	11 500	0,00	0,0%
- organizacja Zabawy Mikołajkowej dla dzieci	7 000	0,00	0,0%
- Śniadanie Wielkanocne dla Klientów Ośrodka - 125 uczestników	5 831	5 830,07	100,0%
- organizacja Dnia Seniora	4 000	0,00	0,0%
- organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka - ok. 300 dzieci	1 795	1 794,57	100,0%
organizacja spotkań integracyjnych dla wolontariuszy współpracujących z Ośrodkiem	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Spraw Społecznych i Zdrowia	60 000	7 180,00	12,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym: Festyny profilaktyczne z okazji Dnia Dziecka - ok. 250 uczestników, Festyny rodzinne wielopokoleniowe (Festiwal Rodzinny - ok. 200 osób, Rodzinny Festyn Integracyjny - ok. 200 osób)	30 000	7 180,00	23,9%
inne programy, w tym, m.in.: programy wsparcia skierowane do społeczności lokalnej (seniorów, dzieci i młodzieży oraz rodzin) typu: warsztaty umiejętności wychowawczych, szkoła liderów młodzieżowych, programy promocji zdrowia	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	632 913	267 785,10	42,3%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	61 667	14 940,00	24,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najbliższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	61 667	14 940,00	24,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywnienie zbiorowe w jadalniach:				
- liczba osób objętych programem	34	14 940,00	27,6%	
- średnia wartość posiłku	9,00			
- średni okres dożywiania (dni)	49			
opłaty za szkolne obiady:	6 500	0,00	0,0%	
zasiłki celowe na zakup żywności	1 000	0,00	0,0%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r , poz.821)				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	571 246	252 845,10	44,3%	
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	571 246	252 845,10	44,3%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214				
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywnienie zbiorowe w jadalniach:				
- liczba osób objętych programem	136	277 900	97 920,00	35,2%
- średnia wartość posiłku	9,00			
- średni okres dożywiania (dni)	80			
żywnienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych:				
- liczba osób objętych programem	59	70 000	27 638,10	39,5%
- średnia wartość posiłku	6,15			
- średni okres dożywiania (dni)	76			
opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem	14	33 346	6 487,00	19,5%
- średnia wartość posiłku	5,65			
- średni okres dożywiania (dni)	82			
zasiłki celowe na zakup żywności	190 000	120 800,00	63,6%	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	26 863 013	15 268 062,09	56,8%	
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 359 703	1 002 231,19	73,7%	
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 359 703	1 002 231,19	73,7%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	525 041	301 981,37	57,5%	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:				
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 164,23 zł, liczba świadczeń - 393, liczba świadczeniobiorców - 186 osób	452 041	260 749,77	57,7%	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 170,34 zł, liczba świadczeń - 293, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	115 000	64 540,58	56,1%	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 172,20 zł, liczba świadczeń - 357, liczba świadczeniobiorców - 181 osób,	95 000	49 909,90	52,5%	
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 72,90 zł, liczba świadczeń - 393, liczba świadczeniobiorców - 231 osób	94 000	61 474,42	65,4%	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 148,10 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	48 000	28 650,00	59,7%	
- zakup bielizny pościelowej - średnia wartość zasiłku - 109,16 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	29 500	15 402,56	52,2%	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 334,08 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	15 000	9 060,00	60,4%	
- bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 128,27 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	15 000	8 018,00	53,5%	
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 429,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	8 000	5 002,50	62,5%	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 182,41 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	7 500	4 290,00	57,2%	
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 2 250 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	6 000	3 283,46	54,7%	
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 500	4 500,00	100,0%	
- opłata za koszty egzekucji komorniczej - średnia wartość zasiłku - 3 189,06 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 000	100,00	2,5%	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 416,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 190	3 189,06	100,0%	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 286,15 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 171	832,00	26,2%	
- opłata za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 40,03 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 500	1 716,91	68,7%	
- opłata za zdjęcia do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 40,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 100	560,38	50,9%	
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 140,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców -1 osoba	300	80,00	26,7%	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 327,00 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	280	140,00	50,0%	
	28 000	9 156,00	32,7%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.563,96, liczba świadczeń - 9	45 000	32 075,60	71,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	834 662	700 249,82	83,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 523,36 zł, liczba świadczeń 1.338, liczba świadczeniobiorców - 239 osób	834 662	700 249,82	83,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	24 212 367	13 824 462,42	57,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	24 212 367	13 824 462,42	57,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	18 771 124	10 894 611,01	58,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,47 zł, liczba świadczeń - 21.856, liczba świadczeniobiorców - 3.643 osoby	18 771 124	10 894 611,01	58,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	5 425 243	2 913 851,41	53,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,14 zł, liczba świadczeń - 4.254, liczba świadczeniobiorców - 709 osób	999 183	489 819,81	49,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	396 820	248 852,02	62,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,77 zł, liczba świadczeń - 784, liczba świadczeniobiorców - 131 osób	114 000	72 730,84	63,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 194,36 zł, liczba świadczeń - 323, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	92 640	62 777,28	67,8%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 396 zł, liczba świadczeń - 176, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	72 000	69 696,56	96,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 5,19 zł, liczba świadczeń - 169, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	55 000	877,39	1,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 649,58 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	30 000	22 735,41	75,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 104,65 zł, liczba świadczeń - 154, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	26 400	16 116,54	61,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	5 400	3 240,00	60,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 380	678,00	49,1%
świadczenia opiekuńcze	1 911 240	1 136 740,80	59,5%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.404,43 zł, liczba świadczeń - 455, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	1 010 160	639 014,80	63,3%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 3.022, liczba świadczeniobiorców - 504 osoby	826 200	462 366,00	56,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	49 920	22 880,00	45,8%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	24 960	12 480,00	50,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 440,78 zł, liczba świadczeń - 923, liczba świadczeniobiorców - 154 osoby	918 000	406 840,00	44,3%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 357,57 zł, liczba świadczeń - 387, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	300 000	138 379,95	46,1%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 933,08 zł, liczba świadczeń - 445, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	720 000	415 218,83	57,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	180 000	78 000,00	43,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	16 000	16 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wypłacane w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	16 000	16 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) 5. ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 103 889	354 496,53	32,1%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	278		
- w tym pozytywnych	263		
Liczba gospodarstw domowych	263		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 207,45 zł, liczba świadczeń - 950, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	706 000	197 082,10	27,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 226,50 zł, liczba świadczeń - 369,	200 000	83 577,06	41,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
liczba świadczeniobiorców - 64 osoby			
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 309,90 zł, liczba świadczeń - 159, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	120 000	49 273,83	41,1%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 124,53 zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	48 000	12 079,38	25,2%
mieszkania wojskowe - średnia wartość zasiłku - 227,18 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	8 000	1 363,10	17,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 217,61 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 000	1 305,66	32,6%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	17 889	9 815,40	54,9%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,6 zł, liczba świadczeń - 724, liczba świadczeniobiorców - 141 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	187 054	86 871,95	46,4%
<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:	66 354	37 378,08	56,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	375	93,60	25,0%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 849	4 041,00	83,3%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 290	2 750,00	83,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	1 559	1 291,00	82,8%
<u>Dysponent:</u> <i>Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych</i>	61 130	33 243,48	54,4%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	120 700	49 493,87	41,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	120 700	49 493,87	41,0%
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	7 971 290	3 996 973,28	50,1%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	458 550	272 439,28	59,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	458 550	272 439,28	59,4%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	458 550	272 439,28	59,4%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	438 100	253 513,58	57,9%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	29 23 10		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	288 100	145 263,58	50,4%
- koncerty cykliczne, okolicznościowe, imprezy plenerowe, spektakle, w tym: koncert kolędowy, Koncert piosenek A. Osieckiej, Rajd Szlakiem Historii, Piknik nie tylko z książką, Spotkanie Wielkanocne z kombatantami, realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej "Włochowski piknik Edukacyjny - Festiwal Nauki" i "Włochowska Wielkanoc u Sąsiada" oraz projektów "Z Włoch dookoła świata"	178 100	90 117,09	50,6%
- Sąsiedzki Piknik i twórcze spotkanie			
- uroczystości patriotyczne: koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Pamięci Żołnierzy Wykłętych, lekcje historyczne	90 000	40 827,41	45,4%
- upowszechnianie twórczości kulturalnej w formie wsparcia i organizacji przeglądów na terenie Dzielnicy, w tym: Imprezy związane z Warszawskim Programem Edukacji Kulturalnej, Dziecięcy Festiwal Przedszkolada, Włochowski Festiwal Rozmaitości	20 000	14 319,08	71,6%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym na:	150 000	108 250,00	72,2%
- upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych w szczególności realizacja przedsięwzięć integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy:	100 000	68 000,00	68,0%
"Bajkowe Włochy",	5 000	5 000,00	100,0%
"Zakręcenie w Tango",	4 500	0,00	0,0%
"VI Letni Gościniec Artystyczny we Włochach"	45 000	25 000,00	55,6%
"Chór, Chór... Hura!"	8 000	8 000,00	100,0%
"Cały Świat we Włochach"	14 700	14 700,00	100,0%
"Gra Miejska "Włochy 44" - 2017"	7 500	0,00	0,0%
"Foto Włochy"	6 800	6 800,00	100,0%
Festiwal Otwarte Ogrody we Włochach 2017"	8 500	8 500,00	100,0%
- edukacje kulturalną dzieci i młodzieży:	50 000	40 250,00	80,5%
"Tworzę więc jestem - warsztaty dla szkół w Dzielnicy Włochy"	10 000	10 000,00	100,0%
"Inspiracje - indywidualni artyści"	13 700	8 850,00	64,6%
"Włosi w Warszawie - mapowanie - warsztaty dla dzieci klas V-VI szkół podstawowych	13 500	8 600,00	63,7%
"Robimy muzykę - Włochy"	6 500	6 500,00	100,0%
"Realizacja autorskiego programu cyklu zajęć teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w przedszkolach publicznych znajdujących się na terenie dzielnicy	6 300	6 300,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	1 100	1 100,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> inicjatywa lokalna p.n. "Włochowski Piknik Edukacyjny - Festiwal Nauki"	1 100	1 100,00	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznych i Kontaktów z Mediami	19 350	17 825,70	92,1%
<i>Kalkulacja:</i> inicjatywa lokalna p.n. "Włochowski Piknik Edukacyjny - Festiwal Nauki"	19 350	17 825,70	92,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	7 458 240	3 723 040,00	49,9%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 759 500	1 959 500,00	52,1%
Dom Kultury "Włochy"	3 759 500	1 959 500,00	52,1%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 759 500	1 959 500,00	52,1%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	112		
rodaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			
zajęcia: wokalne, muzyczne, taneczne, teatralne, rekreacyjno-taneczno-ruchowe, kultury myśli technicznej (tj. grafika komputerowa 3D, animacja filmowa, robotyka, modelarstwo), plastyczne, tkactwa, ceramiki i witrażu, ogólnorozwojowe dla najmłodszych, rekreacyjne z elementami Aerobic, Pilates, dla seniorów (tj. Okecki Uniwersytet 3 Wieku, Warsztaty literackie, Warsztaty Fakty Opinie, Wydarzenia, Warsztaty Teatralno-Kabaretowe, Chór Kanon", zajęcia rekreacyjne z elementami gimnastyki, zajęcia informatyczne, 3 grupy Klubu Seniora), zajęcia przedpołudniowe dla dzieci			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 658		
- dzieci	1 131		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17,48		
do najważniejszych imprez w okresie sprawozdawczym należały:			
- imprezy o zasięgu dzielnicowym: Dzielnicowy Festiwal "Przedszkolada", Piknik z książką, Piknik "Dzień Dziecka i Rodzica" - impreza plenerowa na terenie Parku im. M.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Kotańskiego, Warsztaty Kulturalne, I Włochowski Festiwal Rozmaitości, Imprezy cykliczne: Bajkowe Niedziele dla dzieci, Muzyczne Labirynty, Cykl teatralny - Teatralna Scena Talentów "TeST", Cykl Spotkań podróżniczych "Słajdowisko", Cykl widowisk dla dzieci "Baju Baj", Widowisko muzyczne p.t. "Świecie nasz" - piosenki Marka Grechuty, Bajka muzyczna "Rapujące cyfry", Cykl koncertów "Muzyczne co nieco", Koncert "Byle nie o miłości" - piosenki A. Osieckiej, Koncert Lecha Makowieckiego "Barwy wolności", Koncert Lory Szafran "Droga do ciebie", Koncert Tomasza Betki, Koncert Doroty Lułki "Piąf po polsku", Koncert pt. "Tangowy zawrót głowy", ADA Kino Studyjne (kino nowości, kino nagrodzone, kino wartościowe, kino okolicznościowe, kino malucha, kino debiuty, kino feryjne, kino malucha zobacz to jeszcze raz), Rodzinny Konkurs ceramiczny z okazji Świąt Wielkanocnych pt. "Gliniaki, kurczaki i inne zwierzaki", Rodzinny Konkurs na ozdobę ze szkła "Wielkanoc w witrażu", Zimowa Ruletka Filmowa - 5 prezentacji filmowych z Parasola w ramach akcji "Zima w Mieście" - imprezy o zasięgu ogólnomiejskim: eliminacje dzielnicowe do Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka", XVI Młodzieżowy Festiwal Twórczości Artystycznej ASTERIADA. - imprezy o zasięgu ogólnopolskim: Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 1 472 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 563 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 698 740	1 763 540,00	47,7%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 698 740	1 763 540,00	47,7%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 3 635 000 1 699 800,00 46,8% dotacja celowa na realizację projektów: 63 740 63 740,00 100,0% - "Nowości dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy" 23 000 23 000,00 100,0% - "Zakup książek do Wypożyczalni nr 28 i nr 71" 14 340 14 340,00 100,0% - "Zakup książek mówionych oraz filmów na DVD dla Biblioteki Publicznej przy ul. Ks. J. Chrościckiego" 7 000 7 000,00 100,0% - "Zakup książek mówionych i filmów DVD do Wypożyczalni nr 28 i nr 71" 7 000 7 000,00 100,0% - "Teatrzyki w Bibliotece" 5 000 5 000,00 100,0% - "Spotkania autorskie w Bibliotece" 4 400 4 400,00 100,0% - Otwórz się na sztukę" 3 000 3 000,00 100,0% struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: 5 - dla dorosłych 4 - dla dzieci 1 - liczba czytelników w tym: 4 - dla dorosłych 3 - dla dzieci 1 liczba spotkań z pisarzami 5 ilość nowych zbiorów bibliotecznych 2 589 wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] 62 543,20 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika 11,3 średnia liczba wypożyczonych zbiorów przez jednego czytelnika 13,31 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki 2 448,91 średnia liczba wypożyczonych zbiorów przez jednego pracownika biblioteki 2 882,66 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 40 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" inne, w tym : wykłady, prelekcje - ilość - 20, liczba uczestników - 487 osób imprezy, teatrzyki, ilość - 8, liczba uczestników - 411 osób lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki - ilość 34, liczba uczestników - 553 osoby głośne czytanie z zajęciami plastycznymi dla dzieci - różne formy pracy - ilość 162, liczba uczestników - 2.590 osób) zajęcia logopedyczne - ilość 15, liczba uczestników - 170 osób, Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora - dyżury - ilość - 40, liczba uczestników - 107 osób Klub Malucha - ilość - 10, liczba uczestników 77 dzieci Dyskusyjny Klub książki - ilość spotkań - 14, liczba uczestników - 107 osób zajęcia plastyczne - ilość - 5, liczba uczestników - 58 osób zajęcia hobbystyczne - ilość - 22, liczba uczestników - 170 osób <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	54 500	1 494,00	2,7%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	54 500	1 494,00	2,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty 30 000 0,00 0,0% projekt "Tablice upamiętniające znanych Włochowian w miejscu gdzie mieszkali" 12 500 0,00 0,0% porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) 12 000 1 494,00 12,5% <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	4 576 114	2 038 074,94	44,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 106 264	1 881 321,05	45,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 106 264	1 881 321,05	45,8%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 106 264	1 881 321,05	45,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę : - pływalnia - ul. Gładka - hala sportowa - ul. Gładka - część rekreacyjno-sportowa w Parku im. M. Kotańskiego			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	39,00		
wynagrodzenia i pochodne	2 445 580	1 175 314,66	48,1%
- wynagrodzenia osobowe	1 905 000	874 430,77	45,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 580	132 571,67	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	400 000	168 312,22	42,1%
inne wydatki:	1 660 684	706 006,39	42,5%
zakup energii	850 000	388 417,02	45,7%
zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, przeglądy techniczne budynku, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, monitoring systemu p.poż.)	480 000	196 437,69	40,9%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup chemii basenowej, środków czystości, art. do konserwacji, części zamiennych do urządzeń)	139 000	41 283,27	29,7%
zakup usług remontowych (naprawy maszyny czyszczącej, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, wykrywania stężeń tlenu węgla i propan-butanu, konserwacja central wentylacyjnych, bieżące naprawy)	60 000	17 102,95	28,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000	19 304,00	37,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500	34 760,59	74,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 684	4 842,00	50,0%
szkolenie pracowników	8 000	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	1 696,17	24,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	1 332,20	26,6%
zakup usług zdrowotnych	3 000	823,00	27,4%
wyjazdy służbowe	1 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	7,50	1,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	469 850	156 753,89	33,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	55 680	9 749,00	17,5%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 180	299,84	9,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	590	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	90	0,00	0,0%
inne wydatki:	2 590	299,84	11,6%
nagrody konkursowe	2 590	299,84	11,6%
najważniejsze imprezy: V Turniej Piłki Nożnej dla Przedszkolaków, Piknik p.n. "Dzień Dziecka i Rodzica", Turniej Piłki Halowej			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	52 500	9 449,16	18,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez, w tym: prowadzenie warsztatów kalisteniki dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem siłowni do street workout w Parku im. M. Kotańskiego z okazji Dnia Dziecka oraz koszty transportu dzieci i młodzieży na zawody sportowe w lekkiej atletyce			
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez	28 700	3 145,36	11,0%
zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród rzeczowych	15 000	0,00	0,0%
	8 800	6 303,80	71,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	414 170	147 004,89	35,5%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 650	4 641,47	60,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców:			
	7 650	4 641,47	60,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
"Senior starszy, sprawniejszy"	7 650	4 641,47	60,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	406 520	142 363,42	35,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych - dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży, m.in. piłka nożna, pływanie	230 000	138 844,00	60,4%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży, Dzielnicowy Turniej Korfballowy, I Wiosenny Turniej Szachowy)	84 800	2 519,42	3,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	46 500	0,00	0,0%
"Od zabawy do sportu"	33 750	0,00	0,0%
- gimnastyka kompensacyjno-wyrównawcza, program profilaktyki wad postawy	12 750	0,00	0,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	45 220	1 000,00	2,2%
zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców: badminton, gimnastyka dla seniorów, zdrowy kręgosłup, aerobic, pilates, piłka siatkowa, bieganie, street workout, piłka nożna na Forcie Włochy	40 900	0,00	0,0%
realizacja projektu p.n. "Callanetics - trening, który odmładza o 10 lat"	4 320	1 000,00	23,1%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	256 983	51 955,88	20,2%
Promocja miasta - program 1	256 983	51 955,88	20,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	186 983	51 955,88	27,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	61 500	16 334,48	26,6%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja pikników dzielnicowych: "Piknik nie tylko z książką", Piknik "Dzień Dziecka i Rodzica"	43 800	14 618,10	33,4%
zakup koszy upominkowych, albumów, ramek do dyplomów dla par jubileuszowych z okazji 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego oraz dla 100 latków	10 000	1 716,38	17,2%
nagrody konkursowe	5 000	0,00	0,0%
cykl spacerów po dzielnicy z przewodnikiem	2 700	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	77 983	20 967,80	26,9%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wydawnictwa książkowe ("Kultura i sport w dzielnicy Włochy", "Przemysł we Włochach" autorstwa R. Gawkowskiego oraz "Bajka włochowska - Włochy - odlotowa dzielnica")	43 995	7 712,10	17,5%
gazeta dzielnicowa (miesięcznik pt. "Moja Dzielnica Włochy")	27 000	13 255,70	49,1%
kalendarze	6 988	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	47 500	14 653,60	30,8%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> publikacje reklamowe w mediach	26 000	14 653,60	56,4%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	16 500	0,00	0,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	5 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	70 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> iluminacje świąteczne ulic	70 000	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	18 424 095	9 190 442,93	49,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	17 831 720	8 942 718,83	50,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 451 099	8 051 003,73	52,1%
Fundusz wynagrodzeń	15 326 289	8 025 589,27	52,4%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	158,63		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	14 974 446	7 860 025,66	52,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	14 974 446	7 860 025,66	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 806 042	5 832 847,54	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	875 532	875 531,55	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 292 872	1 151 646,57	50,2%
w tym projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Moje Przedszkole najlepszy start - Dzielnica Włochy m.st. Warszawy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020			
	38 559	36 957,11	95,8%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	357	196,30	55,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	357	196,30	55,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	357	196,30	55,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	187 717	74 453,87	39,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	187 717	74 453,87	39,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	156 902	62 231,43	39,7%
- pochodne od wynagrodzeń	30 815	12 222,44	39,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	162 757	90 150,00	55,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	162 757	90 150,00	55,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	136 039	75 352,00	55,4%
- pochodne od wynagrodzeń	26 718	14 798,00	55,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	516	516,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	516	516,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	516	516,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	496	247,44	49,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	496	247,44	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	416	207,44	49,9%
- pochodne od wynagrodzeń	80	40,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz.785)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
9. ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860)			
Wydatki na rzecz pracownika	124 810	25 414,46	20,4%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	12 620	8 896,37	70,5%
ryczałty samochodowe	11 000	3 025,60	27,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	400	156,79	39,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dysponent 2: Zespół Kadr	100 790	13 335,70	13,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	48 000	8 280,90	17,3%
dopłaty do studiów	32 000	0,00	0,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 790	5 054,80	24,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 380 621	891 715,10	37,5%
Remonty bieżące w budynkach	109 136	12 756,77	11,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	109 136	12 756,77	11,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacja wind, drzwi wewnętrznych, drzwi przesuwanych, parkingu, naprawa okna)	87 441	6 868,19	7,9%
zakup materiałów do remontów (przewody elektryczne, bezpieczniki, kołki, wkręty, płyty, krany, syfony, złączki, farby)	16 953	5 796,19	34,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 742	92,39	1,9%
Utrzymanie Urzędu	1 207 978	471 454,80	39,0%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 157 729	471 454,80	40,7%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 104 448	454 466,35	41,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	450 118	201 177,76	44,7%
zakup usług pozostałych, w tym: dzierżawa kserokopiarek, leasing samochodów, sprzątanie urzędu, najem dystrybutorów wody, parkowanie, mycie samochodów, badanie techniczne samochodów, wykonanie wizytówek	420 388	180 769,54	43,0%
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: paliwo do samochodów, materiały eksploatacyjne i części do samochodów, papier do ksero, materiały biurowe, druki, sprzęt biurowy (niszczarki, czajniki, meble biurowe, środki czystości, części do drzwi przesuwanych i klimatyzatora oraz zakup klimatyzatora	148 028	59 149,93	40,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	38 974	2 024,72	5,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów i niszczarki, konserwacja klimatyzatorów)	18 464	4 276,20	23,2%
ekspertyzy	15 657	645,20	4,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	12 124	6 423,00	53,0%
bilety komunikacji miejskiej	695	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	16 798	15 542,15	92,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
archiwizacja dokumentów podatkowych	16 798	15 542,15	92,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	31 483	1 446,30	4,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup kwiatów na spotkania okolicznościowe Zarządu Dzielnicy z mieszkańcami dzielnicy z okazji jubileuszu 50-cio i 60-cio lecia pożycia małżeńskiego	20 800	1 446,30	7,0%
obsługa biurowa	5 983	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	700	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia kuratorów reprezentujących osoby nieobecne w postępowaniu administracyjnym oraz koszty egzekucyjne komorników skarbowych	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	50 249	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5:</u> Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	50 249	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	77 326	22 350,79	28,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	37 325	12 527,68	33,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja drukarek)	35 672	12 441,64	34,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 653	86,04	5,2%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Informatyki	40 001	9 823,11	24,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych (aktualizacja programu SIGID)	18 475	9 823,11	53,2%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja drukarek i zasilania awaryjnego)	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 526	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	23 984	5 724,25	23,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 286	5 695,83	25,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 698	28,42	1,7%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zamówień Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	500 000	196 011,38	39,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	480 931	195 343,70	40,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	19 069	667,68	3,5%
Obsługa medialna	11 000	2 200,00	20,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	6 000	200,00	3,3%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	5 000	2 000,00	40,0%
Ochrona osób i mienia	431 197	181 217,11	42,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	385 888	174 826,94	45,3%
ochrona przeciwpożarowa	26 945	4 809,26	17,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 364	1 470,71	9,0%
monitoring alarmu	2 000	110,20	110,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	592 375	247 724,10	41,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	506 000	247 256,70	48,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych			
21			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	499 000	244 441,87	49,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	7 000	2 814,83	40,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	18 500	467,40	2,5%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
prowadzenie konsultacji społecznych dot. zagospodarowania terenów dzielnicy, w tym skwerów miejskich i Fortu V Włochy	18 000	0,00	0,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, w ramach inicjatywy lokalnej "Sąsiedzi sadzą zieleń"	500	467,40	93,5%
Referendum samorządowe - zadanie 9	67 875	0,00	0,0%

Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

Dysponent: Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75053

Kalkulacja:

przygotowanie i przeprowadzenie referendum
diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych

36 500	0,00	0,0%
31 375	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.)

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	205 433	46 416,35	22,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	6 000	5 996,93	99,9%
Różne rozliczenia - zadanie 7	6 000	5 996,93	99,9%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

6 000 5 996,93 99,9%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	199 433	40 419,42	20,3%
--	----------------	------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	199 433	40 419,42	20,3%
---	----------------	------------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

uzupełnienia bazy podatkowej o dane niezbędne do prawidłowej migracji danych do Jednolitego Systemu Podatkowego, archiwizacja akt windykacyjnych, weryfikacja bazy księgowej użytkowników wieczystych pod kątem dokonywania wpłat

186 433 38 818,04 20,8%

inkaso opłaty skarbowej

8 000 1 521,21 19,0%

koszty postępowania komorniczego

5 000 80,17 1,6%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	107	62
	zł/m ²	2,6	0,8
	m ²	10 526	4 526
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	40	0
	zł/m ²	3,7	0
	m ²	500	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	220	77
	szt.	190	81
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	39,1	37,0
	szt.	175	187
	m ²	67 601	65 504
	zł/m ²	64	30
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	805	149
	%	13,3	5,7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	95 424	53 075
	zł/m ²	51	25
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,9	2,9
	zł/m ²	3,0	3,1
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	4	0
	zł	3 750	0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	2	1
	%	40,0	63,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	14	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	336	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	3	0
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	4	0
średnia kwota odszkodowania	zł	45 000	0
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	%	22,2	30,0
odsetek niewynajętych lokali	%	25,0	23,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	7 847	9 368
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	66	23
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	83	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	280	285
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 500	1 159
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	40	40
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	5 250	470
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	2,9	0
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	69 655	0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	20	9
średni koszt interwencji	zł	350	217
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,8	2,5
średnia liczba koszy	szt.	145	149
liczba opróżnień	szt.	43 500	15 223
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	3 333	666
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	4 994

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt			
	zł/szt.	408	231
	szt.	294	153
	szt.	233	160
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	45 000	17 791
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	5	1
	zł	3 000	1 599
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	49 171	7 077
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/ha	1 100	901
	zł/m-c	1 909	1 157
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/ha	2 333	1 356
	zł/m-c	1 854	503
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.	8	1
	zł	5 000	1 476
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.	14	14
	zł	8 714	712
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi			
	zł	1 000	1 328
	%	12,2	29,1
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.	10 703	5 702
	os.	10	10
	os.	10	10
	os.	25	25
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.	8 682	5 394
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	37 724	24 202
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	5 817	2 710
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10	12
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	6 707	2 215
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 099	3 849
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
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.	5 274	3 093
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 810	4 161
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	5 324	3 102
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 925	4 216
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	15	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	23	23
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	31
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 496	3 917
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51	52
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	1 421	930
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	1 488 187 4 100	714 646 887
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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	568 394 1 550 64,2	268 033 1 480 60,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,9	0,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	198 1 016	139 600
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	13 333 31 14	3 696 22 11
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 średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	217 2 110	56 1 885
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	3 712 0 41	181 8 39
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,4 3 212 174	3,2 1 705 641
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	20	1
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	4	66
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.	770	577
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.	40	20
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	113	170
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	240	90
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	250	308
kwota stypendium na ucznia	zł	160	130
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.	700	590
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	160	126
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10	1
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133	149
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	200	181
średni koszt posiłku	zł	6,0	5,3
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	szt.	3	2
średni koszt programu	zł	9 500	5 274
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	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	7 600
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>			
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	19	18
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u>			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	500	110
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	200	226
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	80	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	500	95
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	10	8
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	301	1 087
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	23	22
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	12	20
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	120	99
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	10	8
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	4	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 125	0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	1 100	852
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	65	47
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 091	2 453
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	zł/os.	17,7	8,2
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60	60
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	9	9
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	12 049	5 642
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	96,7	87,5
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,0	4,0
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	rodzina	15	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	650	718
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2,0	1,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	250	0
liczba osób objętych zadaniem	osoby	1 870	425
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia	os.	36	34
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	20	0
średnia wartość zasiłku	zł	154	0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	0,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, 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 żywienia w formie posiłku	os.	185	150
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	155	166
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	196	76
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	68,6	18,3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	4,0	4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	300	90
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	2,5	3
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 205	107
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	750	407
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 społecznym			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	275	248
średnia wartość ubezpieczenia	zł	50	67
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.	10	13
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10	11
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	9 086	9 394
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	97,0	95,1
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Włochy"			
<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.	415	476
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	71,8	71,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	11 000	7 795
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	26	26
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	315	226
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,6	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,2	3,6
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.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	15	15
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 026 671	627 107
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	60,5	66,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	18	18
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	97,3	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 061	542
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	31 872	10 500
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	96,5	96,3
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	13	14
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	6	8
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	10 250	2 042
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	55 000	25 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,1	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	75,2	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	160,5	158,6
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	299	52
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	3,7	3,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	743	160
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 833	504
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3	0,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	95 793	78 576
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 162	2 972
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	160,5	158,6
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	19	9,0
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	58	60
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	60	18
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	100,0	50,0
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	38	65
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	16 200	12 573
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	12	2
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	18	4
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 999	4 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	20	21
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 980	1 940
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 095	11 774
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	12	6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	767	618
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	3,2	13,4

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	34 884 906	6 663 637,85	19,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 184 052	183 864,79	1,5%
Drogi i mosty	12 184 052	183 864,79	1,5%
Modernizacja ul. Zapustnej	1 146 744	0,00	0,0%
Podpisano porozumienie z MPWiK S.A. o wspólnej realizacji robót: drogowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na odcinku od ul. Ryzowej do ul. Batalionu Włochy.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Modernizacja ul. Aksamitnej	34 310	0,00	0,0%
Prowadzono rozmowy z MPWiK S.A. o wspólnej realizacji robót.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Trzciniowej	106 591	0,00	0,0%
Z uwagi na trudności z ustaleniem spadkobierców właścicieli nieruchomości, nie zostały wydane decyzje odszkodowawcze.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	2 967 000	0,00	0,0%
Inwestycja realizowana jest etapowo: dla odcinka od ul. Solipskiej do ul. Szczerej została wydana decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej oraz została przeprowadzona procedura odszkodowawcza. Dla odcinka od ul. Szczerej do ul. Skłowej prowadzono procedurę wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Dla odcinka od ul. Skłowej do ul. Łamanej została wykonana dokumentacja projektowa.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Kolumba	1 398 853	10 346,00	0,7%
Zrealizowany zakres obejmował wykup gruntu. Zawarto umowę z wykonawcą na budowę ulicy na odcinku ul. Szyszkowa - ul. Świetliści i ul. Mineralna - do posesji nr 63.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	1 013 160	36 525,33	3,6%
Zrealizowany zakres obejmował wykup gruntu oraz usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Równoległej	1 965 326	0,00	0,0%
Wystąpiono z wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	1 083 718	745,11	0,1%
Podłączono instalację elektryczną przepompowni usytuowanej w ul. Dzwonkowej do sieci elektroenergetycznej oraz zawarto umowę z wykonawcą na modernizację ulicy na odcinku od ul. Mineralnej do ul. Aksamitnej.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Szyszkowej	1 000 000	39 360,00	3,9%
Wykonano dokumentację projektową dla odcinka od ul. Działkowej do ul. Rebusowej oraz przystąpiono do kompletowania materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	1 000 000	0,00	0,0%
Przystąpiono do kompletowania materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Realizacja projektu "Miejsca parkingowe wzdłuż ul. Radarowej"	25 350	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Radarowej.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żalusk	210 000	96 888,35	46,1%
Wykupiono jedną z czterech nieruchomości, tj. działkę nr 77/4 z obrębu 2-06-15.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Modernizacja oświetlenia ul. Centralna i ul. Malownicza	42 500	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzono prace związane z wylonieniem wykonawcy dokumentacji projektowej oraz prowadzono analizy możliwości prawnych zrealizowania inwestycji w trybie "projektuj i buduj". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja oświetlenia ulic: Cietrzewia, Karatowa, Konewki, Piomyka, Sobótki	90 500	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z wylonieniem wykonawcy dokumentacji projektowej oraz prowadzono analizy możliwości prawnych zrealizowania inwestycji w trybie "projektuj i buduj". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ul. Żaluski - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wybranym wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	272 000	55 350,00	20,3%
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	182 000	55 350,00	30,4%
Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ul. Świerszcza 16 i ul. Przepiórki 44	110 000	55 350,00	50,3%
Wybudowano przyłącze kanalizacyjne do budynku przy ul. Świerszcza 16 o długości 25 m wraz z podłączeniem istniejącej instalacji sanitarnej. Zawarto umowy na opracowanie i uzgodnienie projektu oraz budowę przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Przepiórki 44. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Wagonowej 4	42 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	30 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Pozostały zasób komunalny	90 000	0,00	0,0%
Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 90/3 z obrębów 2-08-24, w wyniku zamiany nieruchomości z dz. ew. nr 145/1 - część z obrębu 2-08-24	90 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 244 887	0,00	0,0%
Tereny zielone	891 028	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Dwa naturalne place zabaw w Parku Cietrzewia i na ul. Naukowej"	57 863	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowy na prace projektowe, roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw przy pl. Wolności"	45 740	0,00	0,0%
Zawarto umowę na zamontowanie zabawek na placu zabaw typu: domek z mostkiem, karuzelę tarczową i huśtawkę przystosowaną dla najmłodszych dzieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Urządzenie skweru miejskiego w zbiegu ulic Chrościckiego i Rybnickiej	205 425	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Warszawa Południe - właścicielem terenu, na którym ma powstać skwer. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	162 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze niezbędne do przeprowadzenia procedury przetargowej na wybór wykonawcy projektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Fort Okęcie - urządzenie ogólnodostępnego terenu zieleni	150 000	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa oświetlenia oraz urządzenie terenu zieleni wokół stawu przy ul. Cegielnianej	150 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Doświetlenie terenu zieleni położonego przy ul. 1 Sierpnia na wysokości budynków nr 26-30	120 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	353 859	0,00	0,0%
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Załuskiego	105 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Realizacja projektu "Mini park linowy w Parku Kombatantów"	52 619	0,00	0,0%
Przeprowadzono dwa postępowania zmierzające do wyłonienia wykonawcy w trybie zapytania o cenę. W pierwszym postępowaniu złożone oferty znacznie przewyższały zarezerwowane środki, natomiast w drugim postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. W II półroczu zostanie przeprowadzona ponowna procedura wyboru wykonawcy projektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej przy ul. 1 Sierpnia 30"	52 400	0,00	0,0%
Podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej wraz z drążkami do street workout"	79 390	0,00	0,0%
Podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Aktywna rekreacja na co dzień. Mini siłownia i stół do ping-ponga w okolicy ul. Astronautów"	34 450	0,00	0,0%
Podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Siłownia zewnętrzna - ul. Astronautów	30 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na prace projektowe, roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	17 065 228	6 125 417,66	35,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	17 065 228	6 125 417,66	35,9%
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	4 038 638	1 102 822,15	27,3%
Wzniesione zostały ściany zewnętrzne sali gimnastycznej, ułożono płyty stropowe, wraz z elementami konstrukcji żelbetonowych. W budynku dydaktycznym ściany przyziemia zostały przygotowane do montażu stropu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	10 738 490	5 022 595,51	46,8%
Wykonano konstrukcję żelbetową budynku sali gimnastycznej. Oddano do użytku łącznik budynku dydaktycznego z salą gimnastyczną. Wykonano instalacje elektryczne, sanitarne oraz ścianki działowe w części dydaktycznej w pomieszczeniach sanitarnych ułożono glazurę i terakotę, zamontowano biały osprzęt, ułożono i wyciśnięto podłogi. W sali gimnastycznej ułożono strop podwieszony, pomalowano ściany i przygotowano do układania podłogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Sensoryczna ścieżka zdrowia"	38 200	0,00	0,0%
Podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Przyczepa do przewozu symulatorów lotu"	8 900	0,00	0,0%
Zakup przyczepy do przewozu symulatorów lotu zostanie zrealizowany w II połowie roku budżetowego. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	416 000	0,00	0,0%
Wystąpiono do służby map o mapy dotyczące przyległego terenu, konieczne do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto uzyskano negatywną opinię konserwatorską od której prowadzono procedurę odwoławczą. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	495 000	0,00	0,0%
Otrzymano prawomocną decyzję dotyczącą warunków realizacji inwestycji celu publicznego oraz przygotowano dokumentację przetargową na wybór wykonawcy robót. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	30 000	0,00	0,0%
Wystąpiono do służby map o mapy dotyczące przyległego terenu, konieczne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach realizacji inwestycji celu publicznego, a następnie złożono wniosek. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja części dydaktycznej	750 000	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektową na realizację prac modernizacyjnych oraz prowadzono prace			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
przygotowawcze w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zespół Szkół nr 17, ul. Promienista 12A - modernizacja budynku pod potrzeby szkoły podstawowej	420 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze oraz wszczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 ul. Astronautów 17 - modernizacja placu zabaw na terenie przedszkola	130 000	0,00	0,0%
Wyłoniono dostawcę zabawek na plac zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 310 814	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	2 310 814	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy	14 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Modernizacja zabytkowego Pałacu Koelichenów przy ul. Chrościckiego 2 w celu wdrożenia nowej oferty edukacyjno - kulturalnej	2 296 814	0,00	0,0%
Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 807 925	299 005,40	16,5%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 807 925	299 005,40	16,5%
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	667 925	4 999,95	0,7%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Realizacja projektu "Boisko na Forcie Włochy - wykonanie sztucznej nawierzchni oraz zainstalowanie bramek do piłki nożnej"	295 000	275 555,45	93,4%
Wykonano nawierzchnię boiska ze sztucznej trawy wraz z podbudową o powierzchni 1.734 m ² oraz zainstalowano dwie bramki do piłki nożnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Realizacja projektu "Wielofunkcyjne boisko do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego - ogólnodostępne, bezpłatne, bez ograniczeń czasowych"	200 000	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie planu sytuacyjnego zagospodarowania terenu działek oraz prowadzono postępowanie uzgadniające z wnioskodawcami. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja części sportowo - rekreacyjnej parku M. Kotańskiego	645 000	18 450,00	2,9%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację prac modernizacyjnych. Przetarg unieważniono, gdyż wszystkie, złożone oferty przekraczały środki zaplanowane w budżecie. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			