

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA *BUDŻETU*  
M.ST. WARSZAWY  
*ZA 2017 r.***

***DZIELNICA WŁOCHY***

***WARSZAWA, MARZEC 2018 ROK***



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.</b> | <b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>5</b>   |
| A.        | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ .....                                                                                                                                                                                   | 7          |
| A.1.      | <i>Dochody wg źródeł .....</i>                                                                                                                                                                                                                            | 7          |
| A.2.      | <i>Dochody 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<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE<br>PRAWO OŚWIATOWE 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         |
| <b>2.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>43</b>  |
| 2.1.      | WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                                     | 45         |
| 2.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                                    | 47         |
| 2.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                               | 51         |
| <b>3.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>53</b>  |
| 3.1.      | DOCHODY .....                                                                                                                                                                                                                                             | 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>                                                                                                                                                                                               | 60         |
| 3.2.3.    | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....</i>                                                                                                                                                                                                    | 64         |
| 3.2.4.    | <i>Edukacja .....</i>                                                                                                                                                                                                                                     | 68         |
| 3.2.5.    | <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>                                                                                                                                                                                                            | 77         |
| 3.2.6.    | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>                                                                                                                                                                                                    | 83         |
| 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 CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                                                                                           | 95         |
| 3.4.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                            | 105        |
| <b>4.</b> | <b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH – wyciąg z kompendium .....</b>                                                                                                                                                               | <b>109</b> |
| 4.1.      | STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB<br>ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH<br>MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH<br>PUBLICZNYCH ..... | 111        |
| 4.1.1.    | <i>Wydatki bieżące .....</i>                                                                                                                                                                                                                              | 111        |
| 4.1.2.    | <i>Wydatki majątkowe .....</i>                                                                                                                                                                                                                            | 112        |
| 4.2.      | STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB<br>ZADAŃ POZOSTAŁYCH .....                                                                                                                                                        | 113        |
| 4.2.1.    | <i>Wydatki bieżące .....</i>                                                                                                                                                                                                                              | 113        |
| 4.2.2.    | <i>Wydatki majątkowe .....</i>                                                                                                                                                                                                                            | 115        |



## **1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**



## Zestawienie nr XVI/1

### A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

#### A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                       | Plan dochodów<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                      | 2                                                                   | 3                                                                           | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                          | <b>78 752 000</b>                                                   | <b>77 508 817,51</b>                                                        | <b>98,4</b>              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                 | <b>74 690 000</b>                                                   | <b>76 274 121,63</b>                                                        | <b>102,1</b>             |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                  | <b>74 690 000</b>                                                   | <b>76 274 121,63</b>                                                        | <b>102,1</b>             |
| <i><b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b></i>                                          | <i><b>52 885 600</b></i>                                            | <i><b>51 722 977,06</b></i>                                                 | <i><b>97,8</b></i>       |
| Podatek od nieruchomości                                                               | 50 845 000                                                          | 49 799 041,46                                                               | 97,9                     |
| Podatek rolny                                                                          | 90 600                                                              | 70 364,84                                                                   | 77,7                     |
| Podatek od środków transportowych                                                      | 1 950 000                                                           | 1 853 570,76                                                                | 95,1                     |
| <i><b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b></i>                       | <i><b>432 500</b></i>                                               | <i><b>672 734,00</b></i>                                                    | <i><b>155,5</b></i>      |
| Opłaty adiacenckie                                                                     | 12 500                                                              | 63 387,00                                                                   | 507,1                    |
| Renta planistyczna                                                                     | 20 000                                                              | -30 203,90                                                                  | -                        |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                       | 400 000                                                             | 639 550,90                                                                  | 159,9                    |
| <i><b>Dochody z mienia</b></i>                                                         | <i><b>14 930 571</b></i>                                            | <i><b>17 271 011,91</b></i>                                                 | <i><b>115,7</b></i>      |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                     |                                                                     | 100 317,91                                                                  | -                        |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                          | 7 770 000                                                           | 9 675 398,24                                                                | 124,5                    |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                     | 7 160 571                                                           | 7 495 295,76                                                                | 104,7                    |
| <i><b>Pozostałe dochody</b></i>                                                        | <i><b>6 441 329</b></i>                                             | <i><b>6 607 398,66</b></i>                                                  | <i><b>102,6</b></i>      |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                           | 551 000                                                             | 480 439,81                                                                  | 87,2                     |
| Pozostałe odsetki                                                                      | 350 800                                                             | 889 474,67                                                                  | 253,6                    |
| Wpływy z różnych dochodów                                                              | 418 310                                                             | 581 434,66                                                                  | 139,0                    |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT                                                     |                                                                     | 221 390,31                                                                  | -                        |
| Mandaty i kary pieniężne                                                               |                                                                     | 71 549,47                                                                   | -                        |
| Wpływy z różnych opłat                                                                 | 450 019                                                             | 345 227,54                                                                  | 76,7                     |
| Wpływy z usług                                                                         | 4 671 200                                                           | 4 017 882,20                                                                | 86,0                     |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                               | <b>4 062 000</b>                                                    | <b>1 234 695,88</b>                                                         | <b>30,4</b>              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                  | <b>4 062 000</b>                                                    | <b>1 234 695,88</b>                                                         | <b>30,4</b>              |
| <i><b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b></i>                               |                                                                     | <i><b>7 852,85</b></i>                                                      | <i><b>-</b></i>          |
| <i><b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b></i> |                                                                     | <i><b>1 183 593,03</b></i>                                                  | <i><b>-</b></i>          |
| <i><b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b></i>                               | <i><b>4 062 000</b></i>                                             | <i><b>43 250,00</b></i>                                                     | <i><b>1,1</b></i>        |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                           | 4 062 000                                                           | 43 250,00                                                                   | 1,1                      |

Zestawienie nr XVI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan dochodów<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                   | 4                                                                           | 5                        |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>78 752 000</b>                                                   | <b>77 508 817,51</b>                                                        | <b>98,4</b>              |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 21 644 000                                                          | 21 459 597,02                                                               | 99,1                     |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                       | 213 586                                                             | 301 906,86                                                                  | 141,4                    |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 53 869 100                                                          | 52 876 150,87                                                               | 98,2                     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 444 937                                                             | 338 408,62                                                                  | 76,1                     |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                               |                                                                     | 13 147,88                                                                   | -                        |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 94 000                                                              | 135 911,56                                                                  | 144,6                    |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                 | 327                                                                 | 271,00                                                                      | 82,9                     |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                              | 2 486 050                                                           | 2 383 423,70                                                                | 95,9                     |



## Zestawienie nr XVI/2

### B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                  | 5                     | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                       | <b>202 703 617</b> | <b>186 751 514,14</b> | <b>92,1</b>                 | <b>114 878 283</b>  | <b>101 204 491,54</b>    | <b>88,1</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 167 776 811        | 163 806 007,93        | 97,6                        | 80 972 477          | 79 264 253,34            | 97,9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 110 431 831        | 107 182 602,66        | 97,1                        | 26 989 816          | 25 906 368,72            | 96,0                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 74 919 449         | 74 268 305,91         | 99,1                        | 16 321 184          | 16 037 439,46            | 98,3                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 512 382         | 32 914 296,75         | 92,7                        | 10 668 632          | 9 868 929,26             | 92,5                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 25 165 796         | 25 030 681,86         | 99,5                        | 25 165 796          | 25 030 681,86            | 99,5                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 32 096 400         | 31 513 757,95         | 98,2                        | 28 769 528          | 28 281 467,85            | 98,3                        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 82 784             | 78 965,46             | 95,4                        | 47 337              | 45 734,91                | 96,6                        |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 34 926 806         | 22 945 506,21         | 65,7                        | 33 905 806          | 21 940 238,20            | 64,7                        |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | <b>5 355</b>       | <b>1 788,95</b>       | <b>33,4</b>                 | <b>5 355</b>        | <b>1 788,95</b>          | <b>33,4</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 355              | 1 788,95              | 33,4                        | 5 355               | 1 788,95                 | 33,4                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 355                | 353,98                | 99,7                        | 355                 | 353,98                   | 99,7                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 355                | 353,98                | 99,7                        | 355                 | 353,98                   | 99,7                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 5 000              | 1 434,97              | 28,7                        | 5 000               | 1 434,97                 | 28,7                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                | <b>5 000</b>       | <b>1 434,97</b>       | <b>28,7</b>                 | <b>5 000</b>        | <b>1 434,97</b>          | <b>28,7</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 000              | 1 434,97              | 28,7                        | 5 000               | 1 434,97                 | 28,7                        |
|            |              | 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              | 1 434,97              | 28,7                        | 5 000               | 1 434,97                 | 28,7                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>355</b>         | <b>353,98</b>         | <b>99,7</b>                 | <b>355</b>          | <b>353,98</b>            | <b>99,7</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 355                | 353,98                | 99,7                        | 355                 | 353,98                   | 99,7                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 355                | 353,98                | 99,7                        | 355                 | 353,98                   | 99,7                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 355                | 353,98                | 99,7                        | 355                 | 353,98                   | 99,7                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                             |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                     | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                    | 4                 | 5                   | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
| 400   |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>45 150</b>     | <b>35 917,57</b>    | <b>79,6</b>                 | <b>45 150</b>       | <b>35 917,57</b>         | <b>79,6</b>                 |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 45 150            | 35 917,57           | 79,6                        | 45 150              | 35 917,57                | 79,6                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 45 150            | 35 917,57           | 79,6                        | 45 150              | 35 917,57                | 79,6                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 45 150            | 35 917,57           | 79,6                        | 45 150              | 35 917,57                | 79,6                        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                           |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                                        |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                               |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | 40002    | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>45 150</b>     | <b>35 917,57</b>    | <b>79,6</b>                 | <b>45 150</b>       | <b>35 917,57</b>         | <b>79,6</b>                 |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 45 150            | 35 917,57           | 79,6                        | 45 150              | 35 917,57                | 79,6                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 45 150            | 35 917,57           | 79,6                        | 45 150              | 35 917,57                | 79,6                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 45 150            | 35 917,57           | 79,6                        | 45 150              | 35 917,57                | 79,6                        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                           |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                                        |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                               |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>15 779 095</b> | <b>6 281 795,93</b> | <b>39,8</b>                 | <b>15 779 095</b>   | <b>6 281 795,93</b>      | <b>39,8</b>                 |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 3 728 043         | 3 641 204,43        | 97,7                        | 3 728 043           | 3 641 204,43             | 97,7                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 3 728 043         | 3 641 204,43        | 97,7                        | 3 728 043           | 3 641 204,43             | 97,7                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 11 720            | 11 710,00           | 99,9                        | 11 720              | 11 710,00                | 99,9                        |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 3 716 323         | 3 629 494,43        | 97,7                        | 3 716 323           | 3 629 494,43             | 97,7                        |
|       |          | 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        | 2 640 591,50        | 21,9                        | 12 051 052          | 2 640 591,50             | 21,9                        |
|       | 60014    | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                     | <b>2 965 326</b>  | <b>119 925,00</b>   | <b>4,0</b>                  | <b>2 965 326</b>    | <b>119 925,00</b>        | <b>4,0</b>                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                           |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                                        |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                               |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 2 965 326         | 119 925,00          | 4,0                         | 2 965 326           | 119 925,00               | 4,0                         |
|       | 60016    | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                        | <b>12 639 699</b> | <b>5 987 886,93</b> | <b>47,4</b>                 | <b>12 639 699</b>   | <b>5 987 886,93</b>      | <b>47,4</b>                 |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 3 579 323         | 3 492 520,43        | 97,6                        | 3 579 323           | 3 492 520,43             | 97,6                        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                 | 5                    | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 3 579 323         | 3 492 520,43         | 97,6                        | 3 579 323           | 3 492 520,43             | 97,6                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 3 579 323         | 3 492 520,43         | 97,6                        | 3 579 323           | 3 492 520,43             | 97,6                        |
|            |              | 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         | 2 495 366,50         | 27,5                        | 9 060 376           | 2 495 366,50             | 27,5                        |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>174 070</b>    | <b>173 984,00</b>    | <b>100,0</b>                | <b>174 070</b>      | <b>173 984,00</b>        | <b>100,0</b>                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 148 720           | 148 684,00           | 100,0                       | 148 720             | 148 684,00               | 100,0                       |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 148 720           | 148 684,00           | 100,0                       | 148 720             | 148 684,00               | 100,0                       |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 11 720            | 11 710,00            | 99,9                        | 11 720              | 11 710,00                | 99,9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 137 000           | 136 974,00           | 100,0                       | 137 000             | 136 974,00               | 100,0                       |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 25 350            | 25 300,00            | 99,8                        | 25 350              | 25 300,00                | 99,8                        |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>15 870 201</b> | <b>14 151 242,34</b> | <b>89,2</b>                 | <b>561 026</b>      | <b>255 645,84</b>        | <b>45,6</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 15 598 201        | 13 982 375,33        | 89,6                        | 471 026             | 255 645,84               | 54,3                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 15 589 011        | 13 975 154,49        | 89,6                        | 470 936             | 255 555,84               | 54,3                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 3 960 175         | 3 800 427,00         | 96,0                        |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 11 628 836        | 10 174 727,49        | 87,5                        | 470 936             | 255 555,84               | 54,3                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 9 190             | 7 220,84             | 78,6                        | 90                  | 90,00                    | 100,0                       |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 272 000           | 168 867,01           | 62,1                        | 90 000              | 0,00                     | 0,0                         |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>4 674 175</b>  | <b>4 431 772,98</b>  | <b>94,8</b>                 |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 4 644 175         | 4 404 355,97         | 94,8                        |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 4 638 675         | 4 400 702,39         | 94,9                        |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 3 955 025         | 3 798 129,90         | 96,0                        |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 683 650           | 602 572,49           | 88,1                        |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 5 500             | 3 653,58             | 66,4                        |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 30 000            | 27 417,01            | 91,4                        |                     |                          |                             |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>11 196 026</b> | <b>9 719 469,36</b>  | <b>86,8</b>                 | <b>561 026</b>      | <b>255 645,84</b>        | <b>45,6</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 10 954 026        | 9 578 019,36         | 87,4                        | 471 026             | 255 645,84               | 54,3                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 10 950 336        | 9 574 452,10         | 87,4                        | 470 936             | 255 555,84               | 54,3                        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                    | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 150             | 2 297,10             | 44,6                        |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 945 186        | 9 572 155,00         | 87,5                        | 470 936             | 255 555,84               | 54,3                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 3 690             | 3 567,26             | 96,7                        | 90                  | 90,00                    | 100,0                       |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 242 000           | 141 450,00           | 58,5                        | 90 000              | 0,00                     | 0,0                         |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>91 903</b>     | <b>73 517,00</b>     | <b>80,0</b>                 | <b>91 903</b>       | <b>73 517,00</b>         | <b>80,0</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 91 903            | 73 517,00            | 80,0                        | 91 903              | 73 517,00                | 80,0                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 91 903            | 73 517,00            | 80,0                        | 91 903              | 73 517,00                | 80,0                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 62 110            | 61 477,50            | 99,0                        | 62 110              | 61 477,50                | 99,0                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 29 793            | 12 039,50            | 40,4                        | 29 793              | 12 039,50                | 40,4                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>91 903</b>     | <b>73 517,00</b>     | <b>80,0</b>                 | <b>91 903</b>       | <b>73 517,00</b>         | <b>80,0</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 91 903            | 73 517,00            | 80,0                        | 91 903              | 73 517,00                | 80,0                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 91 903            | 73 517,00            | 80,0                        | 91 903              | 73 517,00                | 80,0                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 62 110            | 61 477,50            | 99,0                        | 62 110              | 61 477,50                | 99,0                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 29 793            | 12 039,50            | 40,4                        | 29 793              | 12 039,50                | 40,4                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                      | <b>19 965 411</b> | <b>19 508 076,50</b> | <b>97,7</b>                 | <b>18 152 205</b>   | <b>17 702 826,23</b>     | <b>97,5</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 19 928 511        | 19 471 176,50        | 97,7                        | 18 152 205          | 17 702 826,23            | 97,5                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 19 330 231        | 18 918 383,50        | 97,9                        | 17 556 125          | 17 152 232,88            | 97,7                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 16 647 275        | 16 428 003,32        | 98,7                        | 15 107 755          | 14 894 059,11            | 98,6                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 682 956         | 2 490 380,18         | 92,8                        | 2 448 370           | 2 258 173,77             | 92,2                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 559 721           | 515 835,89           | 92,2                        | 557 521             | 513 636,24               | 92,1                        |
|            |              | 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                                   | 36 900            | 36 900,00            | 100,0                       |                     | 0,00                     | -                           |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>497 100</b>    | <b>496 678,18</b>    | <b>99,9</b>                 | <b>497 100</b>      | <b>496 678,18</b>        | <b>99,9</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 497 100           | 496 678,18           | 99,9                        | 497 100             | 496 678,18               | 99,9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 7 000             | 6 985,97             | 99,8                        | 7 000               | 6 985,97                 | 99,8                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 000             | 6 985,97             | 99,8                        | 7 000               | 6 985,97                 | 99,8                        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                            | 4                 | 5                    | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 490 100           | 489 692,21           | 99,9                        | 490 100             | 489 692,21               | 99,9                        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                         |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                            |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                        | <b>17 389 692</b> | <b>17 009 261,18</b> | <b>97,8</b>                 | <b>17 389 692</b>   | <b>17 009 261,18</b>     | <b>97,8</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 17 389 692        | 17 009 261,18        | 97,8                        | 17 389 692          | 17 009 261,18            | 97,8                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                      | 17 315 087        | 16 948 360,04        | 97,9                        | 17 315 087          | 16 948 360,04            | 97,9                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 15 083 345        | 14 894 059,11        | 98,7                        | 15 083 345          | 14 894 059,11            | 98,7                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                          | 2 231 742         | 2 054 300,93         | 92,0                        | 2 231 742           | 2 054 300,93             | 92,0                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 36 046            | 23 944,03            | 66,4                        | 36 046              | 23 944,03                | 66,4                        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                         | 38 559            | 36 957,11            | 95,8                        | 38 559              | 36 957,11                | 95,8                        |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                            |                   | 0,00                 | -                           |                     | 0,00                     | -                           |
|       | <b>75053</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>67 875</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>                  | <b>67 875</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>                  |
|       |              | 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                                                                                                                                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                            |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                           | <b>197 538</b>    | <b>196 886,87</b>    | <b>99,7</b>                 | <b>197 538</b>      | <b>196 886,87</b>        | <b>99,7</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 197 538           | 196 886,87           | 99,7                        | 197 538             | 196 886,87               | 99,7                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                      | 197 538           | 196 886,87           | 99,7                        | 197 538             | 196 886,87               | 99,7                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 0                 | 0,00                 | -                           | 0                   | 0,00                     | -                           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                          | 197 538           | 196 886,87           | 99,7                        | 197 538             | 196 886,87               | 99,7                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                         |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                            |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                    | <b>1 813 206</b>  | <b>1 805 250,27</b>  | <b>99,6</b>                 |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 1 776 306         | 1 768 350,27         | 99,6                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                      | 1 774 106         | 1 766 150,62         | 99,6                        |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 1 539 520         | 1 533 944,21         | 99,6                        |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                    | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 234 586           | 232 206,41           | 99,0                        |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 2 200             | 2 199,65             | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 36 900            | 36 900,00            | 100,0                       |                     |                          |                             |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                       | <b>3 504</b>      | <b>2 810,46</b>      | <b>80,2</b>                 | <b>3 504</b>        | <b>2 810,46</b>          | <b>80,2</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 504             | 2 810,46             | 80,2                        | 3 504               | 2 810,46                 | 80,2                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 504             | 2 810,46             | 80,2                        | 3 504               | 2 810,46                 | 80,2                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 504             | 2 810,46             | 80,2                        | 3 504               | 2 810,46                 | 80,2                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                     | <b>3 504</b>      | <b>2 810,46</b>      | <b>80,2</b>                 | <b>3 504</b>        | <b>2 810,46</b>          | <b>80,2</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 504             | 2 810,46             | 80,2                        | 3 504               | 2 810,46                 | 80,2                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 504             | 2 810,46             | 80,2                        | 3 504               | 2 810,46                 | 80,2                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 504             | 2 810,46             | 80,2                        | 3 504               | 2 810,46                 | 80,2                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                         | <b>86 166 425</b> | <b>84 659 740,20</b> | <b>98,3</b>                 | <b>34 553 987</b>   | <b>33 446 404,44</b>     | <b>96,8</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 69 101 197        | 68 546 541,83        | 99,2                        | 17 535 859          | 17 380 236,07            | 99,1                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 52 456 669        | 52 035 515,03        | 99,2                        | 1 101 601           | 1 073 615,07             | 97,5                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 41 220 617        | 41 196 180,92        | 99,9                        | 70 130              | 66 137,55                | 94,3                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 236 052        | 10 839 334,11        | 96,5                        | 1 031 471           | 1 007 477,52             | 97,7                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 16 425 480        | 16 297 843,20        | 99,2                        | 16 425 480          | 16 297 843,20            | 99,2                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 174 823           | 171 175,25           | 97,9                        |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 44 225            | 42 008,35            | 95,0                        | 8 778               | 8 777,80                 | 100,0                       |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 17 065 228        | 16 113 198,37        | 94,4                        | 17 018 128          | 16 066 168,37            | 94,4                        |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                            | <b>35 465 282</b> | <b>34 655 002,33</b> | <b>97,7</b>                 | <b>16 502 749</b>   | <b>15 891 976,47</b>     | <b>96,3</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 22 607 592        | 22 401 668,01        | 99,1                        | 3 683 259           | 3 676 772,15             | 99,8                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 19 203 575        | 19 006 544,90        | 99,0                        | 303 458             | 303 458,00               | 100,0                       |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 14 739 700        | 14 732 759,45        | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 463 875         | 4 273 785,45         | 95,7                        | 303 458             | 303 458,00               | 100,0                       |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 3 379 801         | 3 373 314,15         | 99,8                        | 3 379 801           | 3 373 314,15             | 99,8                        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                    | 4                 | 5                    | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 24 216            | 21 808,96            | 90,1                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 12 857 690        | 12 253 334,32        | 95,3                        | 12 819 490          | 12 215 204,32            | 95,3                        |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>538 159</b>    | <b>529 850,32</b>    | <b>98,5</b>                 | <b>77 212</b>       | <b>76 040,25</b>         | <b>98,5</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 538 159           | 529 850,32           | 98,5                        | 77 212              | 76 040,25                | 98,5                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 460 947           | 453 810,07           | 98,5                        |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 400 856           | 397 131,40           | 99,1                        |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 60 091            | 56 678,67            | 94,3                        |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 77 212            | 76 040,25            | 98,5                        | 77 212              | 76 040,25                | 98,5                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>23 726 276</b> | <b>23 636 707,33</b> | <b>99,6</b>                 | <b>8 095 541</b>    | <b>8 094 794,61</b>      | <b>100,0</b>                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 23 566 276        | 23 477 367,26        | 99,6                        | 7 935 541           | 7 935 454,54             | 100,0                       |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 15 881 943        | 15 793 151,26        | 99,4                        | 268 327             | 268 327,00               | 100,0                       |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 12 470 180        | 12 467 158,69        | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 3 411 763         | 3 325 992,57         | 97,5                        | 268 327             | 268 327,00               | 100,0                       |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 7 667 214         | 7 667 127,54         | 100,0                       | 7 667 214           | 7 667 127,54             | 100,0                       |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 17 119            | 17 088,46            | 99,8                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 160 000           | 159 340,07           | 99,6                        | 160 000             | 159 340,07               | 99,6                        |
|       | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                         | <b>512 237</b>    | <b>507 881,22</b>    | <b>99,1</b>                 | <b>512 237</b>      | <b>507 881,22</b>        | <b>99,1</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 512 237           | 507 881,22           | 99,1                        | 512 237             | 507 881,22               | 99,1                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 512 237           | 507 881,22           | 99,1                        | 512 237             | 507 881,22               | 99,1                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>          | <b>436 735</b>    | <b>419 378,08</b>    | <b>96,0</b>                 | <b>436 735</b>      | <b>419 378,08</b>        | <b>96,0</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 436 735           | 419 378,08           | 96,0                        | 436 735             | 419 378,08               | 96,0                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 436 735           | 419 378,08           | 96,0                        | 436 735             | 419 378,08               | 96,0                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                   |                      |                             |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                    | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                     | <b>13 844 889</b> | <b>13 421 643,50</b> | <b>96,9</b>                 | <b>5 309 153</b>    | <b>4 955 046,55</b>      | <b>93,3</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 9 806 251         | 9 730 019,52         | 99,2                        | 1 270 515           | 1 263 422,57             | 99,4                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 8 497 127         | 8 429 149,76         | 99,2                        | 870                 | 870,00                   | 100,0                       |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 7 001 961         | 6 997 842,55         | 99,9                        | 870                 | 870,00                   | 100,0                       |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 495 166         | 1 431 307,21         | 95,7                        | 0                   | 0,00                     | -                           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 269 645         | 1 262 552,57         | 99,4                        | 1 269 645           | 1 262 552,57             | 99,4                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 39 479            | 38 317,19            | 97,1                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 4 038 638         | 3 691 623,98         | 91,4                        | 4 038 638           | 3 691 623,98             | 91,4                        |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                   | <b>283 433</b>    | <b>267 389,59</b>    | <b>94,3</b>                 | <b>283 433</b>      | <b>267 389,59</b>        | <b>94,3</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 283 433           | 267 389,59           | 94,3                        | 283 433             | 267 389,59               | 94,3                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 283 433           | 267 389,59           | 94,3                        | 283 433             | 267 389,59               | 94,3                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 283 433           | 267 389,59           | 94,3                        | 283 433             | 267 389,59               | 94,3                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                       | <b>1 196 756</b>  | <b>1 193 709,79</b>  | <b>99,7</b>                 | <b>0</b>            | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 196 756         | 1 193 709,79         | 99,7                        | 0                   | 0,00                     | -                           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 194 756         | 1 191 709,79         | 99,7                        |                     | 0,00                     | -                           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 056 941         | 1 055 572,81         | 99,9                        |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 137 815           | 136 136,98           | 98,8                        |                     | 0,00                     | -                           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 0                 | 0,00                 | -                           | 0                   | 0,00                     | -                           |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 2 000             | 2 000,00             | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   | 0,00                 | -                           |                     | 0,00                     | -                           |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                              | <b>3 550 604</b>  | <b>3 481 000,78</b>  | <b>98,0</b>                 | <b>353 286</b>      | <b>293 967,43</b>        | <b>83,2</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 541 704         | 3 472 100,78         | 98,0                        | 353 286             | 293 967,43               | 83,2                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 272 668         | 3 262 383,35         | 99,7                        | 92 250              | 92 250,00                | 100,0                       |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 644 187         | 2 643 951,39         | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 628 481           | 618 431,96           | 98,4                        | 92 250              | 92 250,00                | 100,0                       |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 261 036           | 201 717,43           | 77,3                        | 261 036             | 201 717,43               | 77,3                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 8 000             | 8 000,00             | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                | 5                   | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          | 8 900            | 8 900,00            | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>126 318</b>   | <b>122 268,15</b>   | <b>96,8</b>                 | <b>52 303</b>       | <b>48 353,00</b>         | <b>92,4</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 126 318          | 122 268,15          | 96,8                        | 52 303              | 48 353,00                | 92,4                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 126 318          | 122 268,15          | 96,8                        | 52 303              | 48 353,00                | 92,4                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 126 318          | 122 268,15          | 96,8                        | 52 303              | 48 353,00                | 92,4                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>141 390</b>   | <b>141 365,04</b>   | <b>100,0</b>                |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 141 390          | 141 365,04          | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 128 421          | 128 396,49          | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 116 991          | 116 982,16          | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 11 430           | 11 414,33           | 99,9                        |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 12 969           | 12 968,55           | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                        | <b>2 759 724</b> | <b>2 728 292,73</b> | <b>98,9</b>                 | <b>1 839 888</b>    | <b>1 808 557,52</b>      | <b>98,3</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 2 759 724        | 2 728 292,73        | 98,9                        | 1 839 888           | 1 808 557,52             | 98,3                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 919 836          | 919 735,21          | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 858 921          | 858 820,21          | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 60 915           | 60 915,00           | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 1 839 888        | 1 808 557,52        | 98,3                        | 1 839 888           | 1 808 557,52             | 98,3                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>80150</b> | <b>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</b> | <b>3 053 285</b> | <b>3 037 174,84</b> | <b>99,5</b>                 | <b>981 712</b>      | <b>981 274,44</b>        | <b>100,0</b>                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 3 053 285        | 3 037 174,84        | 99,5                        | 981 712             | 981 274,44               | 100,0                       |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 2 070 469        | 2 054 844,31        | 99,2                        |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 1 832 737        | 1 832 726,86        | 100,0                       |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                     | 4              | 5                 | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 237 732        | 222 117,45        | 93,4                        |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 981 712        | 981 274,44        | 100,0                       | 981 712             | 981 274,44               | 100,0                       |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 1 104          | 1 056,09          | 95,7                        |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                | 0,00              | -                           |                     | 0,00                     | -                           |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>531 337</b> | <b>518 076,50</b> | <b>97,5</b>                 | <b>109 738</b>      | <b>101 745,28</b>        | <b>92,7</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 531 337        | 518 076,50        | 97,5                        | 109 738             | 101 745,28               | 92,7                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 417 176        | 406 132,15        | 97,4                        | 100 960             | 92 967,48                | 92,1                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 98 143         | 93 235,40         | 95,0                        | 69 260              | 65 267,55                | 94,2                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 319 033        | 312 896,75        | 98,1                        | 31 700              | 27 699,93                | 87,4                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 69 936         | 69 936,00         | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  | 44 225         | 42 008,35         | 95,0                        | 8 778               | 8 777,80                 | 100,0                       |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                |                   |                             |                     |                          |                             |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>911 947</b> | <b>835 265,11</b> | <b>91,6</b>                 | <b>903 622</b>      | <b>827 420,03</b>        | <b>91,6</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 911 947        | 835 265,11        | 91,6                        | 903 622             | 827 420,03               | 91,6                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 373 031        | 296 445,56        | 79,5                        | 364 706             | 288 600,48               | 79,1                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 118 801        | 97 075,03         | 81,7                        | 113 200             | 91 926,35                | 81,2                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 254 230        | 199 370,53        | 78,4                        | 251 506             | 196 674,13               | 78,2                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 538 916        | 538 819,55        | 100,0                       | 538 916             | 538 819,55               | 100,0                       |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                 | <b>903 622</b> | <b>827 420,03</b> | <b>91,6</b>                 | <b>903 622</b>      | <b>827 420,03</b>        | <b>91,6</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 903 622        | 827 420,03        | 91,6                        | 903 622             | 827 420,03               | 91,6                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 364 706        | 288 600,48        | 79,1                        | 364 706             | 288 600,48               | 79,1                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 113 200        | 91 926,35         | 81,2                        | 113 200             | 91 926,35                | 81,2                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 251 506        | 196 674,13        | 78,2                        | 251 506             | 196 674,13               | 78,2                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 538 916        | 538 819,55        | 100,0                       | 538 916             | 538 819,55               | 100,0                       |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>375</b>     | <b>374,40</b>     | <b>99,8</b>                 |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 375            | 374,40            | 99,8                        |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 375            | 374,40            | 99,8                        |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 375            | 374,40            | 99,8                        |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                | 5                   | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>7 950</b>     | <b>7 470,68</b>     | <b>94,0</b>                 |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 7 950            | 7 470,68            | 94,0                        |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 7 950            | 7 470,68            | 94,0                        |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 5 601            | 5 148,68            | 91,9                        |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 2 349            | 2 322,00            | 98,9                        |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>9 218 276</b> | <b>9 115 489,11</b> | <b>98,9</b>                 | <b>771 642</b>      | <b>769 196,99</b>        | <b>99,7</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 9 218 276        | 9 115 489,11        | 98,9                        | 771 642             | 769 196,99               | 99,7                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 5 900 378        | 5 819 816,27        | 98,6                        | 80 118              | 77 871,57                | 97,2                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 4 601 888        | 4 594 916,62        | 99,8                        | 398                 | 394,71                   | 99,2                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 1 298 490        | 1 224 899,65        | 94,3                        | 79 720              | 77 476,86                | 97,2                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 3 317 898        | 3 295 672,84        | 99,3                        | 691 524             | 691 325,42               | 100,0                       |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  | 0,00                | -                           |                     |                          |                             |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>777 850</b>   | <b>772 462,08</b>   | <b>99,3</b>                 |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 777 850          | 772 462,08          | 99,3                        |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 776 850          | 771 467,69          | 99,3                        |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 593 730          | 593 723,28          | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 183 120          | 177 744,41          | 97,1                        |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 1 000            | 994,39              | 99,4                        |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>199 320</b>   | <b>195 012,00</b>   | <b>97,8</b>                 | <b>79 720</b>       | <b>77 476,86</b>         | <b>97,2</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 199 320          | 195 012,00          | 97,8                        | 79 720              | 77 476,86                | 97,2                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 199 320          | 195 012,00          | 97,8                        | 79 720              | 77 476,86                | 97,2                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                     |                             |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                    | 4                | 5                   | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                  | 199 320          | 195 012,00          | 97,8                        | 79 720              | 77 476,86                | 97,2                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>1 194 274</b> | <b>1 178 990,21</b> | <b>98,7</b>                 |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 1 194 274        | 1 178 990,21        | 98,7                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                              | 45 000           | 29 752,66           | 66,1                        |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                            |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                  | 45 000           | 29 752,66           | 66,1                        |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 1 149 274        | 1 149 237,55        | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                          | <b>691 922</b>   | <b>691 720,13</b>   | <b>100,0</b>                | <b>691 922</b>      | <b>691 720,13</b>        | <b>100,0</b>                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 691 922          | 691 720,13          | 100,0                       | 691 922             | 691 720,13               | 100,0                       |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                              | 398              | 394,71              | 99,2                        | 398                 | 394,71                   | 99,2                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                            | 398              | 394,71              | 99,2                        | 398                 | 394,71                   | 99,2                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                  |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 691 524          | 691 325,42          | 100,0                       | 691 524             | 691 325,42               | 100,0                       |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                 | <b>1 406 000</b> | <b>1 384 815,68</b> | <b>98,5</b>                 |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 1 406 000        | 1 384 815,68        | 98,5                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                            |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                  |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 1 406 000        | 1 384 815,68        | 98,5                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                     | <b>4 465 310</b> | <b>4 441 393,89</b> | <b>99,5</b>                 |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 4 465 310        | 4 441 393,89        | 99,5                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                              | 4 447 310        | 4 424 189,69        | 99,5                        |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                            | 4 007 760        | 4 000 798,63        | 99,8                        |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                  | 439 550          | 423 391,06          | 96,3                        |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                             | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                            | 4              | 5                 | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 18 000         | 17 204,20         | 95,6                        |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                       |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                | 0,00              | -                           |                     |                          |                             |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>386 500</b> | <b>354 144,40</b> | <b>91,6</b>                 |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 386 500        | 354 144,40        | 91,6                        |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 386 500        | 354 144,40        | 91,6                        |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 386 500        | 354 144,40        | 91,6                        |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                       |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                           | <b>52 100</b>  | <b>52 095,60</b>  | <b>100,0</b>                |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 52 100         | 52 095,60         | 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                         | 52 100         | 52 095,60         | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                       |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>45 000</b>  | <b>44 855,12</b>  | <b>99,7</b>                 |                     | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 45 000         | 44 855,12         | 99,7                        |                     | 0,00                     | -                           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 45 000         | 44 855,12         | 99,7                        |                     | 0,00                     | -                           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                | 0,00              | -                           |                     | 0,00                     | -                           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 45 000         | 44 855,12         | 99,7                        |                     | 0,00                     | -                           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         |                | 0,00              | -                           |                     | 0,00                     | -                           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                       |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                |                   |                             |                     |                          |                             |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>      | <b>60 000</b>  | <b>58 706,85</b>  | <b>97,8</b>                 | <b>60 000</b>       | <b>58 706,85</b>         | <b>97,8</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 60 000         | 58 706,85         | 97,8                        | 60 000              | 58 706,85                | 97,8                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 60 000         | 58 706,85         | 97,8                        | 60 000              | 58 706,85                | 97,8                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 60 000         | 58 706,85         | 97,8                        | 60 000              | 58 706,85                | 97,8                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                |                   |                             |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 0                | 0,00                | -                           |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>60 000</b>    | <b>58 706,85</b>    | <b>97,8</b>                 | <b>60 000</b>       | <b>58 706,85</b>         | <b>97,8</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 60 000           | 58 706,85           | 97,8                        | 60 000              | 58 706,85                | 97,8                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 60 000           | 58 706,85           | 97,8                        | 60 000              | 58 706,85                | 97,8                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 60 000           | 58 706,85           | 97,8                        | 60 000              | 58 706,85                | 97,8                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 0                | 0,00                | -                           |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                | <b>5 874 213</b> | <b>5 587 637,54</b> | <b>95,1</b>                 | <b>304 601</b>      | <b>242 960,53</b>        | <b>79,8</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 874 213        | 5 587 637,54        | 95,1                        | 304 601             | 242 960,53               | 79,8                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 160 998        | 4 994 661,02        | 96,8                        | 95 921              | 88 017,80                | 91,8                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 766 162        | 4 605 188,91        | 96,6                        | 87 290              | 79 407,80                | 91,0                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 394 836          | 389 472,11          | 98,6                        | 8 631               | 8 610,00                 | 99,8                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 158 160          | 154 352,73          | 97,6                        | 158 160             | 154 352,73               | 97,6                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 555 055          | 438 623,79          | 79,0                        | 50 520              | 590,00                   | 1,2                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                            | <b>3 438 600</b> | <b>3 287 760,14</b> | <b>95,6</b>                 |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 438 600        | 3 287 760,14        | 95,6                        |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 438 600        | 3 287 760,14        | 95,6                        |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 213 658        | 3 066 567,98        | 95,4                        |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 224 942          | 221 192,16          | 98,3                        |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>          | <b>350 358</b>   | <b>344 452,06</b>   | <b>98,3</b>                 | <b>158 160</b>      | <b>154 352,73</b>        | <b>97,6</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 350 358          | 344 452,06          | 98,3                        | 158 160             | 154 352,73               | 97,6                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 192 198          | 190 099,33          | 98,9                        |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 186 886          | 184 787,33          | 98,9                        |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 312            | 5 312,00            | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 158 160          | 154 352,73          | 97,6                        | 158 160             | 154 352,73               | 97,6                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5                   | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>1 401 344</b> | <b>1 396 129,24</b> | <b>99,6</b>                 |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 401 344        | 1 396 129,24        | 99,6                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 1 401 344        | 1 396 129,24        | 99,6                        |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 1 278 328        | 1 274 425,80        | 99,7                        |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 123 016          | 121 703,44          | 98,9                        |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 0                | 0,00                | -                           |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>100 722</b>   | <b>95 819,27</b>    | <b>95,1</b>                 | <b>80 000</b>       | <b>75 100,76</b>         | <b>93,9</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 100 722          | 95 819,27           | 95,1                        | 80 000              | 75 100,76                | 93,9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 100 722          | 95 819,27           | 95,1                        | 80 000              | 75 100,76                | 93,9                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 80 000           | 75 100,76           | 93,9                        | 80 000              | 75 100,76                | 93,9                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 20 722           | 20 718,51           | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                | <b>503 450</b>   | <b>392 543,79</b>   | <b>78,0</b>                 | <b>50 520</b>       | <b>590,00</b>            | <b>1,2</b>                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 503 450          | 392 543,79          | 78,0                        | 50 520              | 590,00                   | 1,2                         |
|       |              | 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                                                                       | 503 450          | 392 543,79          | 78,0                        | 50 520              | 590,00                   | 1,2                         |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                             | <b>40 000</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>100,0</b>                |                     |                          |                             |
|       |              | 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                       |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                    | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     | <b>20 844</b>     | <b>20 546,00</b>     | <b>98,6</b>                 | <b>8 631</b>        | <b>8 610,00</b>          | <b>99,8</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 20 844            | 20 546,00            | 98,6                        | 8 631               | 8 610,00                 | 99,8                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 20 844            | 20 546,00            | 98,6                        | 8 631               | 8 610,00                 | 99,8                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 844            | 20 546,00            | 98,6                        | 8 631               | 8 610,00                 | 99,8                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>18 895</b>     | <b>10 387,04</b>     | <b>55,0</b>                 | <b>7 290</b>        | <b>4 307,04</b>          | <b>59,1</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 18 895            | 10 387,04            | 55,0                        | 7 290               | 4 307,04                 | 59,1                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 7 290             | 4 307,04             | 59,1                        | 7 290               | 4 307,04                 | 59,1                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 7 290             | 4 307,04             | 59,1                        | 7 290               | 4 307,04                 | 59,1                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 11 605            | 6 080,00             | 52,4                        |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                      | <b>28 498 474</b> | <b>28 060 899,69</b> | <b>98,5</b>                 | <b>28 300 274</b>   | <b>27 874 648,66</b>     | <b>98,5</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 28 498 474        | 28 060 899,69        | 98,5                        | 28 300 274          | 27 874 648,66            | 98,5                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 027 761         | 984 239,15           | 95,8                        | 830 401             | 798 822,47               | 96,2                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 920 381           | 880 198,04           | 95,6                        | 740 081             | 711 225,12               | 96,1                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 107 380           | 104 041,11           | 96,9                        | 90 320              | 87 597,35                | 97,0                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 27 470 713        | 27 076 660,54        | 98,6                        | 27 469 873          | 27 075 826,19            | 98,6                        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                      | <b>22 108 836</b> | <b>21 774 680,88</b> | <b>98,5</b>                 | <b>22 108 836</b>   | <b>21 774 680,88</b>     | <b>98,5</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 22 108 836        | 21 774 680,88        | 98,5                        | 22 108 836          | 21 774 680,88            | 98,5                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 308 836           | 289 185,93           | 93,6                        | 308 836             | 289 185,93               | 93,6                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 218 516           | 201 588,58           | 92,3                        | 218 516             | 201 588,58               | 92,3                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 90 320            | 87 597,35            | 97,0                        | 90 320              | 87 597,35                | 97,0                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 21 800 000        | 21 485 494,95        | 98,6                        | 21 800 000          | 21 485 494,95            | 98,6                        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                  | 4                | 5                   | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | 85502    | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>6 173 707</b> | <b>6 082 327,08</b> | <b>98,5</b>                 | <b>6 173 707</b>    | <b>6 082 327,08</b>      | <b>98,5</b>                 |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 6 173 707        | 6 082 327,08        | 98,5                        | 6 173 707           | 6 082 327,08             | 98,5                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 519 834          | 507 995,84          | 97,7                        | 519 834             | 507 995,84               | 97,7                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 519 834          | 507 995,84          | 97,7                        | 519 834             | 507 995,84               | 97,7                        |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 5 653 873        | 5 574 331,24        | 98,6                        | 5 653 873           | 5 574 331,24             | 98,6                        |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                      |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | 85503    | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>1 236</b>     | <b>1 145,70</b>     | <b>92,7</b>                 | <b>1 236</b>        | <b>1 145,70</b>          | <b>92,7</b>                 |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 1 236            | 1 145,70            | 92,7                        | 1 236               | 1 145,70                 | 92,7                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 236            | 1 145,70            | 92,7                        | 1 236               | 1 145,70                 | 92,7                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 236            | 1 145,70            | 92,7                        | 1 236               | 1 145,70                 | 92,7                        |
|       |          | 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    | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>198 200</b>   | <b>186 251,03</b>   | <b>94,0</b>                 |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 198 200          | 186 251,03          | 94,0                        |                     |                          |                             |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 197 360          | 185 416,68          | 93,9                        |                     |                          |                             |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 180 300          | 168 972,92          | 93,7                        |                     |                          |                             |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 17 060           | 16 443,76           | 96,4                        |                     |                          |                             |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 840              | 834,35              | 99,3                        |                     |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                      |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | 85595    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>16 495</b>    | <b>16 495,00</b>    | <b>100,0</b>                | <b>16 495</b>       | <b>16 495,00</b>         | <b>100,0</b>                |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 16 495           | 16 495,00           | 100,0                       | 16 495              | 16 495,00                | 100,0                       |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 495              | 495,00              | 100,0                       | 495                 | 495,00                   | 100,0                       |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 495              | 495,00              | 100,0                       | 495                 | 495,00                   | 100,0                       |
|       |          | 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                                                                                                                                      |                  |                     |                             |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>3 157 520</b> | <b>2 528 849,50</b> | <b>80,1</b>                 | <b>3 157 520</b>    | <b>2 528 849,50</b>      | <b>80,1</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 884 633        | 1 705 771,28        | 90,5                        | 1 884 633           | 1 705 771,28             | 90,5                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 884 633        | 1 705 771,28        | 90,5                        | 1 884 633           | 1 705 771,28             | 90,5                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 884 633        | 1 705 771,28        | 90,5                        | 1 884 633           | 1 705 771,28             | 90,5                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 272 887        | 823 078,22          | 64,7                        | 1 272 887           | 823 078,22               | 64,7                        |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>430 482</b>   | <b>402 550,08</b>   | <b>93,5</b>                 | <b>430 482</b>      | <b>402 550,08</b>        | <b>93,5</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 430 482          | 402 550,08          | 93,5                        | 430 482             | 402 550,08               | 93,5                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 430 482          | 402 550,08          | 93,5                        | 430 482             | 402 550,08               | 93,5                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 430 482          | 402 550,08          | 93,5                        | 430 482             | 402 550,08               | 93,5                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 0                | 0,00                | -                           | 0                   | 0,00                     | -                           |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>386 529</b>   | <b>321 549,90</b>   | <b>83,2</b>                 | <b>386 529</b>      | <b>321 549,90</b>        | <b>83,2</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 386 529          | 321 549,90          | 83,2                        | 386 529             | 321 549,90               | 83,2                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 386 529          | 321 549,90          | 83,2                        | 386 529             | 321 549,90               | 83,2                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 386 529          | 321 549,90          | 83,2                        | 386 529             | 321 549,90               | 83,2                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>762 652</b>   | <b>702 794,34</b>   | <b>92,2</b>                 | <b>762 652</b>      | <b>702 794,34</b>        | <b>92,2</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 762 652          | 702 794,34          | 92,2                        | 762 652             | 702 794,34               | 92,2                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 762 652          | 702 794,34          | 92,2                        | 762 652             | 702 794,34               | 92,2                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 762 652          | 702 794,34          | 92,2                        | 762 652             | 702 794,34               | 92,2                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                             |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                | 5                 | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>10 000</b>    | <b>5 731,80</b>   | <b>57,3</b>                 | <b>10 000</b>       | <b>5 731,80</b>          | <b>57,3</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 10 000           | 5 731,80          | 57,3                        | 10 000              | 5 731,80                 | 57,3                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 10 000           | 5 731,80          | 57,3                        | 10 000              | 5 731,80                 | 57,3                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000           | 5 731,80          | 57,3                        | 10 000              | 5 731,80                 | 57,3                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                   |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>              | <b>5 000</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>                  | <b>5 000</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>                  |
|       |              | 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                                   |                  |                   |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>               | <b>5 000</b>     | <b>3 444,00</b>   | <b>68,9</b>                 | <b>5 000</b>        | <b>3 444,00</b>          | <b>68,9</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 000            | 3 444,00          | 68,9                        | 5 000               | 3 444,00                 | 68,9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 000            | 3 444,00          | 68,9                        | 5 000               | 3 444,00                 | 68,9                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000            | 3 444,00          | 68,9                        | 5 000               | 3 444,00                 | 68,9                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                   |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>133 000</b>   | <b>128 250,00</b> | <b>96,4</b>                 | <b>133 000</b>      | <b>128 250,00</b>        | <b>96,4</b>                 |
|       |              | 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          | 128 250,00        | 96,4                        | 133 000             | 128 250,00               | 96,4                        |
|       | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>1 424 857</b> | <b>964 529,38</b> | <b>67,7</b>                 | <b>1 424 857</b>    | <b>964 529,38</b>        | <b>67,7</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 284 970          | 269 701,16        | 94,6                        | 284 970             | 269 701,16               | 94,6                        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                    | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 284 970           | 269 701,16           | 94,6                        | 284 970             | 269 701,16               | 94,6                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 284 970           | 269 701,16           | 94,6                        | 284 970             | 269 701,16               | 94,6                        |
|            |              | 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         | 694 828,22           | 61,0                        | 1 139 887           | 694 828,22               | 61,0                        |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>10 562 104</b> | <b>10 217 904,11</b> | <b>96,7</b>                 | <b>10 562 104</b>   | <b>10 217 904,11</b>     | <b>96,7</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 251 290         | 8 242 055,40         | 99,9                        | 8 251 290           | 8 242 055,40             | 99,9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 443 050           | 433 823,99           | 97,9                        | 443 050             | 433 823,99               | 97,9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   | 0,00                 | -                           |                     | 0,00                     | -                           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 443 050           | 433 823,99           | 97,9                        | 443 050             | 433 823,99               | 97,9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 7 808 240         | 7 808 231,41         | 100,0                       | 7 808 240           | 7 808 231,41             | 100,0                       |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 310 814         | 1 975 848,71         | 85,5                        | 2 310 814           | 1 975 848,71             | 85,5                        |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>575 550</b>    | <b>571 953,40</b>    | <b>99,4</b>                 | <b>575 550</b>      | <b>571 953,40</b>        | <b>99,4</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 575 550           | 571 953,40           | 99,4                        | 575 550             | 571 953,40               | 99,4                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 425 550           | 421 961,99           | 99,2                        | 425 550             | 421 961,99               | 99,2                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   | 0,00                 | -                           |                     | 0,00                     | -                           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 425 550           | 421 961,99           | 99,2                        | 425 550             | 421 961,99               | 99,2                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 150 000           | 149 991,41           | 100,0                       | 150 000             | 149 991,41               | 100,0                       |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>3 959 500</b>  | <b>3 959 500,00</b>  | <b>100,0</b>                | <b>3 959 500</b>    | <b>3 959 500,00</b>      | <b>100,0</b>                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 959 500         | 3 959 500,00         | 100,0                       | 3 959 500           | 3 959 500,00             | 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                          | 3 959 500         | 3 959 500,00         | 100,0                       | 3 959 500           | 3 959 500,00             | 100,0                       |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   | 0,00                 | -                           |                     | 0,00                     | -                           |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>6 009 554</b>  | <b>5 674 588,71</b>  | <b>94,4</b>                 | <b>6 009 554</b>    | <b>5 674 588,71</b>      | <b>94,4</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 698 740         | 3 698 740,00         | 100,0                       | 3 698 740           | 3 698 740,00             | 100,0                       |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>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                          | 3 698 740        | 3 698 740,00        | 100,0                       | 3 698 740           | 3 698 740,00             | 100,0                       |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 310 814        | 1 975 848,71        | 85,5                        | 2 310 814           | 1 975 848,71             | 85,5                        |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>17 500</b>    | <b>11 862,00</b>    | <b>67,8</b>                 | <b>17 500</b>       | <b>11 862,00</b>         | <b>67,8</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 17 500           | 11 862,00           | 67,8                        | 17 500              | 11 862,00                | 67,8                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 17 500           | 11 862,00           | 67,8                        | 17 500              | 11 862,00                | 67,8                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 500           | 11 862,00           | 67,8                        | 17 500              | 11 862,00                | 67,8                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                             | <b>6 494 039</b> | <b>5 631 873,28</b> | <b>86,7</b>                 | <b>1 626 295</b>    | <b>884 098,45</b>        | <b>54,4</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 576 114        | 4 444 850,88        | 97,1                        | 463 370             | 449 547,05               | 97,0                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 4 337 114        | 4 206 282,08        | 97,0                        | 233 370             | 219 547,05               | 94,1                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 610 320        | 2 593 128,57        | 99,3                        | 128 500             | 121 101,32               | 94,2                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 726 794        | 1 613 153,51        | 93,4                        | 104 870             | 98 445,73                | 93,9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 230 000          | 230 000,00          | 100,0                       | 230 000             | 230 000,00               | 100,0                       |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 9 000            | 8 568,80            | 95,2                        |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 917 925        | 1 187 022,40        | 61,9                        | 1 162 925           | 434 551,40               | 37,4                        |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                             | <b>1 917 925</b> | <b>1 187 022,40</b> | <b>61,9</b>                 | <b>1 162 925</b>    | <b>434 551,40</b>        | <b>37,4</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 917 925        | 1 187 022,40        | 61,9                        | 1 162 925           | 434 551,40               | 37,4                        |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>4 112 744</b> | <b>3 995 303,83</b> | <b>97,1</b>                 |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 112 744        | 3 995 303,83        | 97,1                        |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 4 103 744        | 3 986 735,03        | 97,1                        |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 481 820        | 2 472 027,25        | 99,6                        |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 621 924        | 1 514 707,78        | 93,4                        |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4              | 5                 | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 9 000          | 8 568,80          | 95,2                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                              |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                | 0,00              | -                           |                     |                          |                             |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>463 370</b> | <b>449 547,05</b> | <b>97,0</b>                 | <b>463 370</b>      | <b>449 547,05</b>        | <b>97,0</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 463 370        | 449 547,05        | 97,0                        | 463 370             | 449 547,05               | 97,0                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 233 370        | 219 547,05        | 94,1                        | 233 370             | 219 547,05               | 94,1                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 128 500        | 121 101,32        | 94,2                        | 128 500             | 121 101,32               | 94,2                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 104 870        | 98 445,73         | 93,9                        | 104 870             | 98 445,73                | 93,9                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 230 000        | 230 000,00        | 100,0                       | 230 000             | 230 000,00               | 100,0                       |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poreczenia 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 %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                 | 4                          | 5               | 6               | 7                 | 8                    | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                     |                            |                 |                 | <b>34 926 806</b> | <b>22 945 506,21</b> | <b>65,7</b>              |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                       |                            |                 |                 | <b>12 051 052</b> | <b>2 640 591,50</b>  | <b>21,9</b>              |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                  |                            |                 |                 | <b>2 965 326</b>  | <b>119 925,00</b>    | <b>4,0</b>               |
|            |              | Budowa ul. Równoległej                                                                                                                                                            | Dzielnica Włochy Urząd     | 2006            | 2019            | 1 965 326         | 80 565,00            | 4,1                      |
|            |              | Przebudowa ul. Szyszkowej                                                                                                                                                         | Dzielnica Włochy Urząd     | 2012            | 2019            | 1 000 000         | 39 360,00            | 3,9                      |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                     |                            |                 |                 | <b>9 060 376</b>  | <b>2 495 366,50</b>  | <b>27,5</b>              |
|            |              | Modernizacja ul. Zapustnej                                                                                                                                                        | Dzielnica Włochy Urząd     | 2002            | 2017            | 1 146 744         | 27 851,00            | 2,4                      |
|            |              | Modernizacja ul. Aksamitnej                                                                                                                                                       | Dzielnica Włochy Urząd     | 2005            | 2018            | 34 310            | 3 726,00             | 10,9                     |
|            |              | 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         | 993 631,70           | 71,0                     |
|            |              | Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)                                                                                                                         | Dzielnica Włochy Urząd     | 2006            | 2017            | 1 013 160         | 228 403,34           | 22,5                     |
|            |              | Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)                                                                                                                  | Dzielnica Włochy Urząd     | 2008            | 2018            | 1 083 718         | 1 056 306,11         | 97,5                     |
|            |              | Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)                                                                                                                 | Dzielnica Włochy Urząd     | 2015            | 2019            | 1 000 000         | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Nabywanie 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. Żalutki | Dzielnica Włochy Urząd     | 2016            | 2017            | 210 000           | 96 888,35            | 46,1                     |
|            |              | Budowa ul. Żalutki - opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                                         | Dzielnica Włochy Urząd     | 2017            | 2017            | 100 000           | 88 560,00            | 88,6                     |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                      |                            |                 |                 | <b>25 350</b>     | <b>25 300,00</b>     | <b>99,8</b>              |
|            |              | Realizacja projektu "Miejsca parkingowe wzdłuż ul. Radarowej"                                                                                                                     | Dzielnica Włochy Urząd     | 2017            | 2017            | 25 350            | 25 300,00            | 99,8                     |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                    |                            |                 |                 | <b>272 000</b>    | <b>168 867,01</b>    | <b>62,1</b>              |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                           |                            |                 |                 | <b>30 000</b>     | <b>27 417,01</b>     | <b>91,4</b>              |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                   | Dzielnica Włochy Jednostki | 2017            | 2017            | 30 000            | 27 417,01            | 91,4                     |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                     |                            |                 |                 | <b>242 000</b>    | <b>141 450,00</b>    | <b>58,5</b>              |
|            |              | Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ul. Świerczyńska 16 i ul. Przepiórki 44                                                                                         | Dzielnica Włochy Jednostki | 2016            | 2017            | 110 000           | 107 010,00           | 97,3                     |
|            |              | Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Wagonowej 4                                                                                                                  | Dzielnica Włochy Jednostki | 2017            | 2017            | 42 000            | 34 440,00            | 82,0                     |
|            |              | Nabywanie 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                      |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                    |                            |                 |                 | <b>36 900</b>     | <b>36 900,00</b>     | <b>100,0</b>             |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                         |                            |                 |                 | <b>36 900</b>     | <b>36 900,00</b>     | <b>100,0</b>             |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty                                                                                                                      | Dzielnica Włochy Jednostki | 2017            | 2017            | 36 900            | 36 900,00            | 100,0                    |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                       |                            |                 |                 | <b>17 065 228</b> | <b>16 113 198,37</b> | <b>94,4</b>              |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                          |                            |                 |                 | <b>12 857 690</b> | <b>12 253 334,32</b> | <b>95,3</b>              |
|            |              | Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły                                                                                                      | Dzielnica Włochy Urząd     | 2004            | 2018            | 10 738 490        | 10 607 134,55        | 98,8                     |
|            |              | Realizacja projektu "Sensoryczna ścieżka zdrowia"                                                                                                                                 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2017            | 2017            | 38 200            | 38 130,00            | 99,8                     |
|            |              | Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły                                                                                                    | Dzielnica Włochy Urząd     | 2017            | 2020            | 416 000           | 105 551,92           | 25,4                     |
|            |              | Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły                                                                                                                        | Dzielnica Włochy Urząd     | 2017            | 2019            | 495 000           | 338 250,00           | 68,3                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                            | Jednostka koordynująca     | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                           | 4                          | 5               | 6               | 7                | 8                   | 9                        |
|            |              | Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja części dydaktycznej                                             | Dzielnica Włochy Urząd     | 2017            | 2017            | 750 000          | 750 000,00          | 100,0                    |
|            |              | Zespół Szkół nr 17, ul. Promienista 12A - modernizacja budynku pod potrzeby szkoły podstawowej                              | Dzielnica Włochy Urząd     | 2017            | 2017            | 420 000          | 414 267,85          | 98,6                     |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                          |                            |                 |                 | <b>160 000</b>   | <b>159 340,07</b>   | <b>99,6</b>              |
|            |              | Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku                                                                    | Dzielnica Włochy Urząd     | 2017            | 2019            | 30 000           | 29 999,95           | 100,0                    |
|            |              | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 ul. Astronautów 17 - modernizacja placu zabaw na terenie przedszkola                     | Dzielnica Włochy Urząd     | 2017            | 2017            | 130 000          | 129 340,12          | 99,5                     |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                             |                            |                 |                 | <b>4 038 638</b> | <b>3 691 623,98</b> | <b>91,4</b>              |
|            |              | Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej                           | Dzielnica Włochy Urząd     | 2004            | 2018            | 4 038 638        | 3 691 623,98        | 91,4                     |
|            | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                      |                            |                 |                 | <b>8 900</b>     | <b>8 900,00</b>     | <b>100,0</b>             |
|            |              | Realizacja projektu "Przyczepa do przewozu symulatorów lotu"                                                                | Dzielnica Włochy Jednostki | 2017            | 2017            | 8 900            | 8 900,00            | 100,0                    |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                            |                            |                 |                 | <b>1 272 887</b> | <b>823 078,22</b>   | <b>64,7</b>              |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                      |                            |                 |                 | <b>133 000</b>   | <b>128 250,00</b>   | <b>96,4</b>              |
|            |              | Modernizacja oświetlenia ul. Centralna i ul. Malownicza                                                                     | Dzielnica Włochy Urząd     | 2017            | 2017            | 42 500           | 42 500,00           | 100,0                    |
|            |              | Modernizacja oświetlenia ulic: Cietrzewia, Karatowa, Konewki, Płomyka, Sobótki                                              | Dzielnica Włochy Urząd     | 2017            | 2017            | 90 500           | 85 750,00           | 94,8                     |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                |                            |                 |                 | <b>1 139 887</b> | <b>694 828,22</b>   | <b>61,0</b>              |
|            |              | Realizacja projektu "Dwa naturalne place zabaw w Parku Cietrzewia i na ul. Naukowej"                                        | Dzielnica Włochy Urząd     | 2017            | 2017            | 57 863           | 57 769,00           | 99,8                     |
|            |              | Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw przy pl. Wolności"                                                             | Dzielnica Włochy Urząd     | 2017            | 2017            | 45 740           | 32 241,00           | 70,5                     |
|            |              | Urządzenie skweru miejskiego u zbiegu ulic Chrościckiego 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          | 161 995,99          | 100,0                    |
|            |              | Fort Okęcie - urządzenie ogólnodostępnego terenu zieleni                                                                    | Dzielnica Włochy Urząd     | 2017            | 2017            | 150 000          | 145 774,30          | 97,2                     |
|            |              | Budowa oświetlenia oraz urządzenie terenu zieleni wokół stawu przy ul. Cegielnianej                                         | Dzielnica Włochy Urząd     | 2017            | 2017            | 150 000          | 19 680,00           | 13,1                     |
|            |              | Doświetlenie terenu zieleni położonego przy ul. 1 Sierpnia na wysokości budynków nr 26-30                                   | Dzielnica Włochy Urząd     | 2017            | 2017            | 120 000          | 105 140,00          | 87,6                     |
|            |              | Realizacja projektu "Mini park linowy w Parku Kombatantów"                                                                  | Dzielnica Włochy Urząd     | 2017            | 2017            | 62 245           | 49 050,81           | 78,8                     |
|            |              | Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej przy ul. 1 Sierpnia 30"                                                      | Dzielnica Włochy Urząd     | 2017            | 2017            | 52 400           | 38 130,00           | 72,8                     |
|            |              | Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej wraz z drążkami do street workout"                                           | Dzielnica Włochy Urząd     | 2017            | 2017            | 79 390           | 42 152,10           | 53,1                     |
|            |              | 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           | 22 521,30           | 65,4                     |
|            |              | Siłownia zewnętrzna - ul. Astronautów                                                                                       | Dzielnica Włochy Urząd     | 2017            | 2017            | 20 374           | 20 373,72           | 100,0                    |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                             |                            |                 |                 | <b>2 310 814</b> | <b>1 975 848,71</b> | <b>85,5</b>              |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                           |                            |                 |                 | <b>2 310 814</b> | <b>1 975 848,71</b> | <b>85,5</b>              |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy                                                            | Dzielnica Włochy Urząd     | 2017            | 2017            | 14 000           | 11 991,27           | 85,7                     |
|            |              | Modernizacja zabytkowego Pałacu Koelichenów przy ul. Chrościckiego 2 w celu wdrożenia nowej oferty edukacyjno - kulturalnej | Dzielnica Włochy Urząd     | 2017            | 2018            | 2 296 814        | 1 963 857,44        | 85,5                     |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                     |                            |                 |                 | <b>1 917 925</b> | <b>1 187 022,40</b> | <b>61,9</b>              |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                     |                            |                 |                 | <b>1 917 925</b> | <b>1 187 022,40</b> | <b>61,9</b>              |
|            |              | 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                     |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Jednostka koordynująca     | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------|------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                           | 4                          | 5               | 6               | 7       | 8          | 9                        |
|       |          | Realizacja projektu "Wielofunkcyjne boisko do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego - ogólnodostępne, bezpłatne, bez ograniczeń czasowych" | Dzielnica Włochy Urząd     | 2017            | 2017            | 200 000 | 153 996,00 | 77,0                     |
|       |          | Modernizacja części sportowo - rekreacyjnej parku M. Kotańskiego                                                                            | Dzielnica Włochy Jednostki | 2017            | 2017            | 755 000 | 752 471,00 | 99,7                     |



### Zestawienie nr XVI/5

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

##### D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3         | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 197,96       |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 3 991 870 | 2 743 259,44 | 68,7                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 3 991 870 | 2 743 457,40 | 68,7                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 3 991 870 | 2 733 995,61 | 68,5                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 3 991 870 | 2 733 995,61 | 68,5                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0         | 0,00         |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 9 461,79     |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 3 991 870 | 2 743 457,40 | 68,7                    |

### Zestawienie nr XVI/5

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

##### D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3         | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 70,18      |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 1 179 600 | 687 378,70 | 58,3                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 1 179 600 | 687 448,88 | 58,3                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 1 179 600 | 678 281,27 | 57,5                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 1 179 600 | 678 281,27 | 57,5                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0         | 0,00       |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 9 167,61   |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 1 179 600 | 687 448,88 | 58,3                    |

### Zestawienie nr XVI/5

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

##### D.1.2. Przedszkola

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3         | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 126,41       |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 2 464 550 | 1 759 969,68 | 71,4                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 2 464 550 | 1 760 096,09 | 71,4                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 2 464 550 | 1 759 811,24 | 71,4                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 2 464 550 | 1 759 811,24 | 71,4                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0         | 0,00         |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 284,85       |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 2 464 550 | 1 760 096,09 | 71,4                    |

### Zestawienie nr XVI/5

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

#### D.1.3. Gimnazja

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(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 | 266 437,50 | 87,5                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 304 670 | 266 438,48 | 87,5                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 304 670 | 266 429,15 | 87,4                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 304 670 | 266 429,15 | 87,4                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0       | 0,00       |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0       | 9,33       |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 304 670 | 266 438,48 | 87,5                    |

### Zestawienie nr XVI/5

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

##### D.1.4. Szkoły zawodowe

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3      | 4         | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0      | 0,39      |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 43 050 | 29 473,56 | 68,5                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 43 050 | 29 473,95 | 68,5                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 43 050 | 29 473,95 | 68,5                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 43 050 | 29 473,95 | 68,5                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0      | 0,00      |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0      | 0,00      |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 43 050 | 29 473,95 | 68,5                    |





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

**E.1. Dom Kultury "Włochy"**

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                  | 2                                                                     | 3                | 4                   | 5                        |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU<br/>SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                                | 0                | 0,00                |                          |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU<br/>SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>26 100</b>    | <b>26 015,88</b>    | <b>99,7</b>              |
| 1                                  | należności wymagalne                                                  | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego           | 26 100           | 26 015,88           | 99,7                     |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                               | <b>5 214 550</b> | <b>5 219 271,79</b> | <b>100,1</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                               | <b>1 163 950</b> | <b>1 168 703,08</b> | <b>100,4</b>             |
| 1                                  | wpływy z działalności                                                 | 1 160 200        | 1 164 948,08        | 100,4                    |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                              | 3 750            | 3 755,00            | 100,1                    |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                                        | <b>3 959 500</b> | <b>3 959 500,00</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                                   | 3 959 500        | 3 959 500,00        | 100,0                    |
| 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                |                          |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                              | <b>91 100</b>    | <b>91 068,71</b>    | <b>100,0</b>             |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                                  | <b>5 240 650</b> | <b>5 245 287,67</b> | <b>100,1</b>             |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                                | <b>5 439 200</b> | <b>5 440 425,73</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                      | <b>3 792 500</b> | <b>3 792 362,38</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 2 845 300        | 2 845 258,54        | 100,0                    |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                                   | 428 100          | 428 067,83          | 100,0                    |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                                 | 519 100          | 519 036,01          | 100,0                    |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                                          | <b>1 270 200</b> | <b>1 269 978,74</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | materiały i paliwa                                                    | 240 800          | 240 722,14          | 100,0                    |
| 2                                  | energia                                                               | 98 800           | 98 704,33           | 99,9                     |
| 3                                  | remonty                                                               | 0                | 0,00                |                          |
| 4                                  | usługi pozostałe                                                      | 930 600          | 930 552,27          | 100,0                    |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>                | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                                | <b>376 500</b>   | <b>378 084,61</b>   | <b>100,4</b>             |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO,<br/>W TYM:</b>   | <b>30 100</b>    | <b>30 067,35</b>    | <b>99,9</b>              |
| 1                                  | należności wymagalne                                                  | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego             | 24 905           | 24 901,19           | 100,0                    |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU<br/>SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>   | <b>126 000</b>   | <b>125 588,24</b>   | <b>99,7</b>              |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                                | 0                | 0,00                |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                                   | <b>5 535 100</b> | <b>5 535 946,62</b> | <b>100,0</b>             |
| informacje dodatkowe               |                                                                       |                  |                     |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                       | <b>13 700</b>    | <b>13 700,00</b>    | <b>100,0</b>             |
| 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 - budżet partycypacyjny                           | 0                | 0,00                |                          |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                                       | <b>40</b>        | <b>38,92</b>        | <b>97,3</b>              |

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

### E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                                  | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                  | 2                                                                 | 3                | 4                   | 5                        |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>12 850</b>    | <b>12 849,32</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                            | 0                | 0,00                |                          |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>195 460</b>   | <b>195 459,67</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                              | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego       | 195 460          | 195 459,67          | 100,0                    |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                           | <b>3 778 590</b> | <b>3 778 366,15</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| 1                                  | wpływy z działalności                                             | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                          | 0                | 0,00                |                          |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                                    | <b>3 728 740</b> | <b>3 728 740,00</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                               | 3 635 000        | 3 635 000,00        | 100,0                    |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta                                   | 63 740           | 63 740,00           | 100,0                    |
| 3                                  | dotacja z budżetu państwa                                         | 30 000           | 30 000,00           | 100,0                    |
| 4                                  | inne dotacje, w tym z UE                                          | 0                | 0,00                |                          |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                          | <b>49 850</b>    | <b>49 626,15</b>    | <b>99,6</b>              |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                              | <b>3 961 200</b> | <b>3 960 976,50</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                            | <b>3 821 990</b> | <b>3 813 990,60</b> | <b>99,8</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                  | <b>2 682 622</b> | <b>2 682 621,89</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 2 270 000        | 2 270 000,00        | 100,0                    |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                               | 16 480           | 16 480,00           | 100,0                    |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                             | 396 142          | 396 141,89          | 100,0                    |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                                      | <b>1 035 895</b> | <b>1 027 971,14</b> | <b>99,2</b>              |
| 1                                  | materiały i paliwa                                                | 323 651          | 320 295,62          | 99,0                     |
| 2                                  | energia                                                           | 102 700          | 98 315,92           | 95,7                     |
| 3                                  | remonty                                                           | 11 450           | 11 435,23           | 99,9                     |
| 4                                  | usługi pozostałe                                                  | 598 094          | 597 924,37          | 100,0                    |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>            | <b>0</b>         | <b>11,64</b>        |                          |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                            | <b>103 473</b>   | <b>103 385,93</b>   | <b>99,9</b>              |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>   | <b>182 000</b>   | <b>181 838,21</b>   | <b>99,9</b>              |
| 1                                  | należności wymagalne                                              | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego         | 182 000          | 181 836,73          | 99,9                     |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>   | <b>0</b>         | <b>18 415,56</b>    |                          |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                            | 0                | 0,00                |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                               | <b>3 639 990</b> | <b>3 650 567,95</b> | <b>100,3</b>             |
| informacje dodatkowe               |                                                                   |                  |                     |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                   | <b>18 000</b>    | <b>15 927,27</b>    | <b>88,5</b>              |
| 1                                  | środki własne                                                     | 4 000            | 3 936,00            | 98,4                     |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji        | 14 000           | 11 991,27           | 85,7                     |
| 3                                  | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji       | 0                | 0,00                |                          |
| 4                                  | inne dotacje                                                      | 0                | 0,00                |                          |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                                   | <b>38</b>        | <b>37,13</b>        | <b>97,7</b>              |

## **2. TABLICE ZBIORCZE**



## 2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                             | Bieżące            |                       |                          | Majątkowe         |                      |                          | Razem wydatki      |                       |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                                              | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) |
| 1                                                            | 2                  | 3                     | 4                        | 5                 | 6                    | 7                        | 8                  | 9                     | 10                       |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                | <b>167 776 811</b> | <b>163 806 007,93</b> | <b>97,6</b>              | <b>34 926 806</b> | <b>22 945 506,21</b> | <b>65,7</b>              | <b>202 703 617</b> | <b>186 751 514,14</b> | <b>92,1</b>              |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                      | 2 668 043          | 2 623 641,30          | 98,3                     | 12 184 052        | 2 768 841,50         | 22,7                     | 14 852 095         | 5 392 482,80          | 36,3                     |
| ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA<br>NIERUCHOMOŚCIAMI            | 15 671 884         | 14 055 424,93         | 89,7                     | 272 000           | 168 867,01           | 62,1                     | 15 943 884         | 14 224 291,94         | 89,2                     |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                    | 2 995 138          | 2 761 040,93          | 92,2                     | 1 139 887         | 694 828,22           | 61,0                     | 4 135 025          | 3 455 869,15          | 83,6                     |
| EDUKACJA                                                     | 76 750 846         | 75 901 659,64         | 98,9                     | 17 102 128        | 16 150 098,37        | 94,4                     | 93 852 974         | 92 051 758,01         | 98,1                     |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                            | 38 201 402         | 37 602 365,62         | 98,4                     |                   | 0,00                 |                          | 38 201 402         | 37 602 365,62         | 98,4                     |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                    | 8 251 290          | 8 242 055,40          | 99,9                     | 2 310 814         | 1 975 848,71         | 85,5                     | 10 562 104         | 10 217 904,11         | 96,7                     |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                                 | 4 576 114          | 4 444 850,88          | 97,1                     | 1 917 925         | 1 187 022,40         | 61,9                     | 6 494 039          | 5 631 873,28          | 86,7                     |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU<br>GOSPODARCZEGO | 197 538            | 196 886,87            | 99,7                     |                   |                      |                          | 197 538            | 196 886,87            | 99,7                     |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                        | 18 354 123         | 17 879 366,65         | 97,4                     |                   | 0,00                 |                          | 18 354 123         | 17 879 366,65         | 97,4                     |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 110 433            | 98 715,71             | 89,4                     |                   |                      |                          | 110 433            | 98 715,71             | 89,4                     |



## 2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               |                       |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                 | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                               | 2                  | 3                     | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>167 776 811</b> | <b>163 806 007,93</b> | <b>97,6</b>                 | <b>80 972 477</b> | <b>79 264 253,34</b> | <b>97,9</b>                 |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>2 668 043</b>   | <b>2 623 641,30</b>   | <b>98,3</b>                 | <b>2 668 043</b>  | <b>2 623 641,30</b>  | <b>98,3</b>                 |
| Drogi i mosty                                                                                   | 2 668 043          | 2 623 641,30          | 98,3                        | 2 668 043         | 2 623 641,30         | 98,3                        |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>2 284 737</i>   | <i>2 240 371,30</i>   | <i>98,1</i>                 | <i>2 284 737</i>  | <i>2 240 371,30</i>  | <i>98,1</i>                 |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 2 284 737          | 2 240 371,30          | 98,1                        | 2 284 737         | 2 240 371,30         | 98,1                        |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>383 306</i>     | <i>383 270,00</i>     | <i>100,0</i>                | <i>383 306</i>    | <i>383 270,00</i>    | <i>100,0</i>                |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>15 671 884</b>  | <b>14 055 424,93</b>  | <b>89,7</b>                 | <b>544 709</b>    | <b>328 695,44</b>    | <b>60,3</b>                 |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 73 683             | 73 049,60             | 99,1                        | 73 683            | 73 049,60            | 99,1                        |
| Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej                             | 73 683             | 73 049,60             | 99,1                        | 73 683            | 73 049,60            | 99,1                        |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 14 171 065         | 12 947 972,77         | 91,4                        | 181 590           | 89 556,41            | 49,3                        |
| Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego                                           | 4 642 200          | 4 086 942,74          | 88,0                        |                   |                      |                             |
| Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                       | 2 473 200          | 2 249 697,88          | 91,0                        |                   |                      |                             |
| Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym                                         | 4 644 175          | 4 404 355,97          | 94,8                        |                   |                      |                             |
| Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi                                                       | 2 223 150          | 2 112 791,17          | 95,0                        |                   |                      |                             |
| Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym                                | 1 750              | 1 722,00              | 98,4                        |                   |                      |                             |
| Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa                                 | 186 590            | 92 463,01             | 49,6                        | 181 590           | 89 556,41            | 49,3                        |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 239 036            | 148 971,08            | 62,3                        | 217 036           | 132 023,08           | 60,8                        |
| Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany                | 8 000              | 1 091,99              | 13,6                        | 8 000             | 1 091,99             | 13,6                        |
| Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania                                    | 231 036            | 147 879,09            | 64,0                        | 209 036           | 130 931,09           | 62,6                        |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 1 188 100          | 885 431,48            | 74,5                        | 72 400            | 34 066,35            | 47,1                        |
| Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja                                              | 640 700            | 518 060,93            | 80,9                        |                   |                      |                             |
| Remonty lokali użytkowych                                                                       | 520 000            | 350 125,20            | 67,3                        | 45 000            | 16 821,00            | 37,4                        |
| Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami                                                        | 27 400             | 17 245,35             | 62,9                        | 27 400            | 17 245,35            | 62,9                        |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>2 995 138</b>   | <b>2 761 040,93</b>   | <b>92,2</b>                 | <b>2 995 138</b>  | <b>2 761 040,93</b>  | <b>92,2</b>                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 1 244 429          | 1 154 531,43          | 92,8                        | 1 244 429         | 1 154 531,43         | 92,8                        |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>959 000</i>     | <i>886 010,16</i>     | <i>92,4</i>                 | <i>959 000</i>    | <i>886 010,16</i>    | <i>92,4</i>                 |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 420 000            | 419 765,62            | 99,9                        | 420 000           | 419 765,62           | 99,9                        |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 280 000            | 268 333,15            | 95,8                        | 280 000           | 268 333,15           | 95,8                        |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 259 000            | 197 911,39            | 76,4                        | 259 000           | 197 911,39           | 76,4                        |
| <i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>                                                     | <i>7 000</i>       | <i>4 426,20</i>       | <i>63,2</i>                 | <i>7 000</i>      | <i>4 426,20</i>      | <i>63,2</i>                 |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>105 529</i>     | <i>104 912,93</i>     | <i>99,4</i>                 | <i>105 529</i>    | <i>104 912,93</i>    | <i>99,4</i>                 |
| Szalety miejskie i kabiny sanitarne                                                             | 15 000             | 14 299,38             | 95,3                        | 15 000            | 14 299,38            | 95,3                        |
| Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska                  | 20 000             | 9 175,80              | 45,9                        | 20 000            | 9 175,80             | 45,9                        |
| Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście                                                | 137 900            | 135 706,96            | 98,4                        | 137 900           | 135 706,96           | 98,4                        |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 475 632            | 438 467,65            | 92,2                        | 475 632           | 438 467,65           | 92,2                        |
| Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej                                                 | 99 621             | 90 388,57             | 90,7                        | 99 621            | 90 388,57            | 90,7                        |
| Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową                                                | 15 000             | 8 872,00              | 59,1                        | 15 000            | 8 872,00             | 59,1                        |
| Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych                           | 361 011            | 339 207,08            | 94,0                        | 361 011           | 339 207,08           | 94,0                        |
| Tereny zielone                                                                                  | 1 122 652          | 1 032 258,70          | 91,9                        | 1 122 652         | 1 032 258,70         | 91,9                        |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni                                                                | 742 652            | 698 624,64            | 94,1                        | 742 652           | 698 624,64           | 94,1                        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan              |                      |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                           | 2                 | 3                    | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>                                                                        | 360 000           | 329 464,36           | 91,5                        | 360 000           | 329 464,36           | 91,5                        |
| <i>Opracowania związane z zielenią</i>                                                                                      | 20 000            | 4 169,70             | 20,8                        | 20 000            | 4 169,70             | 20,8                        |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                                    | 152 425           | 135 783,15           | 89,1                        | 152 425           | 135 783,15           | 89,1                        |
| <i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>                                                      | 145 070           | 132 665,80           | 91,4                        | 145 070           | 132 665,80           | 91,4                        |
| <i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>                                                                  | 355               | 353,98               | 99,7                        | 355               | 353,98               | 99,7                        |
| <i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>                                                                                      | 5 000             | 1 434,97             | 28,7                        | 5 000             | 1 434,97             | 28,7                        |
| <i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>                                                                                          | 2 000             | 1 328,40             | 66,4                        | 2 000             | 1 328,40             | 66,4                        |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                             | <b>76 750 846</b> | <b>75 901 659,64</b> | <b>98,9</b>                 | <b>17 839 590</b> | <b>17 622 326,60</b> | <b>98,8</b>                 |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                              | 73 634 474        | 72 935 025,38        | 99,1                        | 17 531 108        | 17 383 620,52        | 99,2                        |
| <i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>                                                      | 23 013 922        | 22 907 788,71        | 99,5                        | 8 103 949         | 8 086 505,62         | 99,8                        |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                 | 14 909 973        | 14 821 283,09        | 99,4                        |                   | 0,00                 | -                           |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                              | 8 103 949         | 8 086 505,62         | 99,8                        | 8 103 949         | 8 086 505,62         | 99,8                        |
| <i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>                                                                                  | 512 237           | 507 881,22           | 99,1                        | 512 237           | 507 881,22           | 99,1                        |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych                                                                          | 512 237           | 507 881,22           | 99,1                        | 512 237           | 507 881,22           | 99,1                        |
| <i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>                                                                    | 538 159           | 529 850,32           | 98,5                        | 77 212            | 76 040,25            | 98,5                        |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 460 947           | 453 810,07           | 98,5                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                            | 77 212            | 76 040,25            | 98,5                        | 77 212            | 76 040,25            | 98,5                        |
| <i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>                                                                                       | <b>21 679 873</b> | <b>21 494 969,67</b> | <b>99,1</b>                 | <b>3 379 801</b>  | <b>3 373 314,15</b>  | <b>99,8</b>                 |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 18 300 072        | 18 121 655,52        | 99,0                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 3 379 801         | 3 373 314,15         | 99,8                        | 3 379 801         | 3 373 314,15         | 99,8                        |
| <i>Prowadzenie gimnazjów</i>                                                                                                | <b>9 487 662</b>  | <b>9 416 252,71</b>  | <b>99,2</b>                 | <b>1 269 645</b>  | <b>1 262 552,57</b>  | <b>99,4</b>                 |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                           | 8 218 017         | 8 153 700,14         | 99,2                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                        | 1 269 645         | 1 262 552,57         | 99,4                        | 1 269 645         | 1 262 552,57         | 99,4                        |
| <i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>                                                                                | <b>1 188 556</b>  | <b>1 185 509,79</b>  | <b>99,7</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>                    |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 1 188 556         | 1 185 509,79         | 99,7                        |                   |                      |                             |
| <i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>                                                                                         | <b>3 367 454</b>  | <b>3 297 850,78</b>  | <b>97,9</b>                 | <b>261 036</b>    | <b>201 717,43</b>    | <b>77,3</b>                 |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych                                                                                    | 3 106 418         | 3 096 133,35         | 99,7                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych                                                                                 | 261 036           | 201 717,43           | 77,3                        | 261 036           | 201 717,43           | 77,3                        |
| <i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>                                                        | <b>1 400 344</b>  | <b>1 395 130,60</b>  | <b>99,6</b>                 |                   |                      |                             |
| <i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>                                                                                       | <b>3 408 600</b>  | <b>3 257 760,14</b>  | <b>95,6</b>                 |                   |                      |                             |
| <i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>                                                           | <b>2 278 597</b>  | <b>2 276 925,24</b>  | <b>99,9</b>                 | <b>664 035</b>    | <b>664 035,00</b>    | <b>100,0</b>                |
| <i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>                                                                | <b>182 446</b>    | <b>157 994,44</b>    | <b>86,6</b>                 |                   |                      |                             |
| <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>                                                                                           | <b>283 433</b>    | <b>267 389,59</b>    | <b>94,3</b>                 | <b>283 433</b>    | <b>267 389,59</b>    | <b>94,3</b>                 |
| <i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>                                                                      | <b>141 390</b>    | <b>141 365,04</b>    | <b>100,0</b>                |                   |                      |                             |
| <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>                                                                                  | <b>350 358</b>    | <b>344 452,06</b>    | <b>98,3</b>                 | <b>158 160</b>    | <b>154 352,73</b>    | <b>97,6</b>                 |
| <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>                                  | <b>5 801 443</b>  | <b>5 753 905,07</b>  | <b>99,2</b>                 | <b>2 821 600</b>  | <b>2 789 831,96</b>  | <b>98,9</b>                 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 2 979 843         | 2 964 073,11         | 99,5                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 2 821 600         | 2 789 831,96         | 98,9                        | 2 821 600         | 2 789 831,96         | 98,9                        |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>                                                                     | <b>3 116 372</b>  | <b>2 966 634,26</b>  | <b>95,2</b>                 | <b>308 482</b>    | <b>238 706,08</b>    | <b>77,4</b>                 |
| <i>Zarządzanie finansami oświaty</i>                                                                                        | <b>1 774 806</b>  | <b>1 766 993,51</b>  | <b>99,6</b>                 |                   |                      |                             |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                               | 1 774 806         | 1 766 993,51         | 99,6                        |                   |                      |                             |
| <i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>                                                                | <b>6 060</b>      | <b>3 279,85</b>      | <b>54,1</b>                 | <b>6 060</b>      | <b>3 279,85</b>      | <b>54,1</b>                 |
| <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>                                                                             | <b>147 162</b>    | <b>142 814,15</b>    | <b>97,0</b>                 | <b>60 934</b>     | <b>56 963,00</b>     | <b>93,5</b>                 |
| <i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>                                                               | <b>247 833</b>    | <b>247 833,00</b>    | <b>100,0</b>                |                   |                      |                             |
| <i>Nagrody dla nauczycieli</i>                                                                                              | <b>85 604</b>     | <b>81 215,03</b>     | <b>94,9</b>                 | <b>70 490</b>     | <b>66 294,74</b>     | <b>94,0</b>                 |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              |                      |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                    | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| <i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>                                         | 56 469            | 52 374,58            | 92,7                        | 31 700            | 27 699,93            | 87,4                        |
| <i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>                                                                                                                | 100 722           | 95 819,27            | 95,1                        | 80 000            | 75 100,76            | 93,9                        |
| <i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>                                                                                                              | 543 450           | 432 543,79           | 79,6                        | 50 520            | 590,00               | 1,2                         |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                                                  | 40 000            | 40 000,00            | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Stypendia socjalne                                                                                                                                           | 295 570           | 200 055,92           | 67,7                        | 50 520            | 590,00               | 1,2                         |
| Dożywianie uczniów                                                                                                                                           | 206 990           | 191 597,87           | 92,6                        |                   |                      |                             |
| Wyprawka szkolna                                                                                                                                             | 890               | 890,00               | 100,0                       |                   |                      |                             |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                | <b>72 725</b>     | <b>67 745,08</b>     | <b>93,2</b>                 | <b>8 778</b>      | <b>8 777,80</b>      | <b>100,0</b>                |
| Programy edukacyjno - oświatowe                                                                                                                              | 28 500            | 25 736,73            | 90,3                        |                   |                      |                             |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                                                             | 44 225            | 42 008,35            | 95,0                        | 8 778             | 8 777,80             | 100,0                       |
| <i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>                                                    | <i>81 541</i>     | <i>76 016,00</i>     | <i>93,2</i>                 |                   | <i>0,00</i>          | <i>-</i>                    |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                     | <b>38 201 402</b> | <b>37 602 365,62</b> | <b>98,4</b>                 | <b>29 548 243</b> | <b>29 061 977,39</b> | <b>98,4</b>                 |
| Programy zdrowotne                                                                                                                                           | 903 622           | 827 420,03           | 91,6                        | 903 622           | 827 420,03           | 91,6                        |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                   | <b>903 622</b>    | <b>827 420,03</b>    | <b>91,6</b>                 | <b>903 622</b>    | <b>827 420,03</b>    | <b>91,6</b>                 |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                          | 903 622           | 827 420,03           | 91,6                        | 903 622           | 827 420,03           | 91,6                        |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>6 540 577</b>  | <b>6 464 824,83</b>  | <b>98,8</b>                 | <b>63 504</b>     | <b>61 517,31</b>     | <b>96,9</b>                 |
| <i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>                                                        | <i>390 004</i>    | <i>356 954,86</i>    | <i>91,5</i>                 | <i>3 504</i>      | <i>2 810,46</i>      | <i>80,2</i>                 |
| <i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>                                                                                                   | <i>4 465 310</i>  | <i>4 441 393,89</i>  | <i>99,5</i>                 |                   |                      |                             |
| <i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>                                                                 | <i>777 850</i>    | <i>772 462,08</i>    | <i>99,3</i>                 |                   |                      |                             |
| <i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>                                                              | <i>198 200</i>    | <i>186 251,03</i>    | <i>94,0</i>                 |                   |                      |                             |
| <i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>                                                                | <i>105 000</i>    | <i>103 561,97</i>    | <i>98,6</i>                 | <i>60 000</i>     | <i>58 706,85</i>     | <i>97,8</i>                 |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>604 213</b>    | <b>604 201,00</b>    | <b>100,0</b>                |                   |                      |                             |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                                    | 86 834            | 86 826,00            | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 517 379           | 517 375,00           | 100,0                       |                   |                      |                             |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>30 757 203</b> | <b>30 310 120,76</b> | <b>98,5</b>                 | <b>28 581 117</b> | <b>28 173 040,05</b> | <b>98,6</b>                 |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | <b>2 048 161</b>  | <b>2 011 700,49</b>  | <b>98,2</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                        | <b>27 809 873</b> | <b>27 404 237,77</b> | <b>98,5</b>                 | <b>27 809 873</b> | <b>27 404 237,77</b> | <b>98,5</b>                 |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                   | <b>691 524</b>    | <b>691 325,42</b>    | <b>100,0</b>                | <b>691 524</b>    | <b>691 325,42</b>    | <b>100,0</b>                |
| <i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | <i>207 645</i>    | <i>202 857,08</i>    | <i>97,7</i>                 | <i>79 720</i>     | <i>77 476,86</i>     | <i>97,2</i>                 |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>8 251 290</b>  | <b>8 242 055,40</b>  | <b>99,9</b>                 | <b>8 251 290</b>  | <b>8 242 055,40</b>  | <b>99,9</b>                 |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 575 550           | 571 953,40           | 99,4                        | 575 550           | 571 953,40           | 99,4                        |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                              | <b>575 550</b>    | <b>571 953,40</b>    | <b>99,4</b>                 | <b>575 550</b>    | <b>571 953,40</b>    | <b>99,4</b>                 |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | <b>7 658 240</b>  | <b>7 658 240,00</b>  | <b>100,0</b>                | <b>7 658 240</b>  | <b>7 658 240,00</b>  | <b>100,0</b>                |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                     | <b>3 959 500</b>  | <b>3 959 500,00</b>  | <b>100,0</b>                | <b>3 959 500</b>  | <b>3 959 500,00</b>  | <b>100,0</b>                |
| Dom Kultury "Włochy"                                                                                                                                         | 3 959 500         | 3 959 500,00         | 100,0                       | 3 959 500         | 3 959 500,00         | 100,0                       |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                 | <b>3 698 740</b>  | <b>3 698 740,00</b>  | <b>100,0</b>                | <b>3 698 740</b>  | <b>3 698 740,00</b>  | <b>100,0</b>                |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy                                                                                                                      | 3 698 740         | 3 698 740,00         | 100,0                       | 3 698 740         | 3 698 740,00         | 100,0                       |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                               | <b>17 500</b>     | <b>11 862,00</b>     | <b>67,8</b>                 | <b>17 500</b>     | <b>11 862,00</b>     | <b>67,8</b>                 |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                    | <b>17 500</b>     | <b>11 862,00</b>     | <b>67,8</b>                 | <b>17 500</b>     | <b>11 862,00</b>     | <b>67,8</b>                 |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>4 576 114</b>  | <b>4 444 850,88</b>  | <b>97,1</b>                 | <b>463 370</b>    | <b>449 547,05</b>    | <b>97,0</b>                 |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                      | <b>4 099 914</b>  | <b>3 982 666,02</b>  | <b>97,1</b>                 |                   |                      |                             |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan       |               |                             | W tym Urząd |               |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|
|                                                                                                                   | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan        | Wykonanie     | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                 | 2          | 3             | 4                           | 5           | 6             | 7                           |
| <i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>                                                                 | 4 099 914  | 3 982 666,02  | 97,1                        |             |               |                             |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                        | 476 200    | 462 184,86    | 97,1                        | 463 370     | 449 547,05    | 97,0                        |
| <i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>                                                                               | 62 030     | 56 520,87     | 91,1                        | 56 850      | 51 471,14     | 90,5                        |
| <i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i> | 414 170    | 405 663,99    | 97,9                        | 406 520     | 398 075,91    | 97,9                        |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                  | 197 538    | 196 886,87    | 99,7                        | 197 538     | 196 886,87    | 99,7                        |
| Promocja miasta                                                                                                   | 197 538    | 196 886,87    | 99,7                        | 197 538     | 196 886,87    | 99,7                        |
| <i>Promocja krajowa</i>                                                                                           | 197 538    | 196 886,87    | 99,7                        | 197 538     | 196 886,87    | 99,7                        |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                               | 61 000     | 60 483,42     | 99,2                        | 61 000      | 60 483,42     | 99,2                        |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                       | 70 988     | 70 944,07     | 99,9                        | 70 988      | 70 944,07     | 99,9                        |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                           | 65 550     | 65 459,38     | 99,9                        | 65 550      | 65 459,38     | 99,9                        |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                      | 18 354 123 | 17 879 366,65 | 97,4                        | 18 354 123  | 17 879 366,65 | 97,4                        |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                                                                                      | 17 770 928 | 17 382 221,07 | 97,8                        | 17 770 928  | 17 382 221,07 | 97,8                        |
| <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>                                                                                 | 15 456 131 | 15 233 583,54 | 98,6                        | 15 456 131  | 15 233 583,54 | 98,6                        |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                               | 15 366 773 | 15 166 787,67 | 98,7                        | 15 366 773  | 15 166 787,67 | 98,7                        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                       | 89 358     | 66 795,87     | 74,8                        | 89 358      | 66 795,87     | 74,8                        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                  | 2 314 797  | 2 148 637,53  | 92,8                        | 2 314 797   | 2 148 637,53  | 92,8                        |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                       | 142 776    | 137 697,13    | 96,4                        | 142 776     | 137 697,13    | 96,4                        |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                 | 1 281 743  | 1 157 941,47  | 90,3                        | 1 281 743   | 1 157 941,47  | 90,3                        |
| Obsługa informatyczna                                                                                             | 131 805    | 124 820,70    | 94,7                        | 131 805     | 124 820,70    | 94,7                        |
| Obsługa teletechniczna                                                                                            | 22 296     | 11 322,89     | 50,8                        | 22 296      | 11 322,89     | 50,8                        |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                              | 309 000    | 302 205,08    | 97,8                        | 309 000     | 302 205,08    | 97,8                        |
| Obsługa medialna                                                                                                  | 7 450      | 3 238,37      | 43,5                        | 7 450       | 3 238,37      | 43,5                        |
| Ochrona osób i mienia                                                                                             | 419 727    | 411 411,89    | 98,0                        | 419 727     | 411 411,89    | 98,0                        |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                        | 583 195    | 497 145,58    | 85,2                        | 583 195     | 497 145,58    | 85,2                        |
| <i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>                                        | 497 100    | 496 678,18    | 99,9                        | 497 100     | 496 678,18    | 99,9                        |
| <i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>                                        | 18 220     | 467,40        | 2,6                         | 18 220      | 467,40        | 2,6                         |
| <i>Referendum samorządowe</i>                                                                                     | 67 875     | 0,00          | 0,0                         | 67 875      | 0,00          | 0,0                         |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                | 110 433    | 98 715,71     | 89,4                        | 110 433     | 98 715,71     | 89,4                        |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                                             | 6 000      | 5 996,93      | 99,9                        | 6 000       | 5 996,93      | 99,9                        |
| <i>Różne rozliczenia</i>                                                                                          | 6 000      | 5 996,93      | 99,9                        | 6 000       | 5 996,93      | 99,9                        |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                                             | 104 433    | 92 718,78     | 88,8                        | 104 433     | 92 718,78     | 88,8                        |
| <i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>                   | 104 433    | 92 718,78     | 88,8                        | 104 433     | 92 718,78     | 88,8                        |

## 2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                                               | 2                 | 3                    | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                   | <b>34 926 806</b> | <b>22 945 506,21</b> | <b>65,7</b>              |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                  | <b>12 184 052</b> | <b>2 768 841,50</b>  | <b>22,7</b>              |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                                                            | <i>12 184 052</i> | <i>2 768 841,50</i>  | <i>22,7</i>              |
| Modernizacja ul. Zapustnej                                                                                                                                                      | 1 146 744         | 27 851,00            | 2,4                      |
| Modernizacja ul. Aksamitnej                                                                                                                                                     | 34 310            | 3 726,00             | 10,9                     |
| Przebudowa ul. Trzciny                                                                                                                                                          | 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         | 993 631,70           | 71,0                     |
| Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)                                                                                                                       | 1 013 160         | 228 403,34           | 22,5                     |
| Budowa ul. Równoległej                                                                                                                                                          | 1 965 326         | 80 565,00            | 4,1                      |
| Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)                                                                                                                | 1 083 718         | 1 056 306,11         | 97,5                     |
| 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            | 25 300,00            | 99,8                     |
| 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. Żałuski | 210 000           | 96 888,35            | 46,1                     |
| Modernizacja oświetlenia ul. Centralna i ul. Malownicza                                                                                                                         | 42 500            | 42 500,00            | 100,0                    |
| Modernizacja oświetlenia ulic: Cietrzewia, Karatowa, Konewki, Płomyka, Sobótki                                                                                                  | 90 500            | 85 750,00            | 94,8                     |
| Budowa ul. Żałuski - opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                                       | 100 000           | 88 560,00            | 88,6                     |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                           | <b>272 000</b>    | <b>168 867,01</b>    | <b>62,1</b>              |
| <i>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>                                                                          | <i>182 000</i>    | <i>168 867,01</i>    | <i>92,8</i>              |
| Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ul. Świerżca 16 i ul. Przepiórki 44                                                                                           | 110 000           | 107 010,00           | 97,3                     |
| Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Wagonowej 4                                                                                                                | 42 000            | 34 440,00            | 82,0                     |
| Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                 | 30 000            | 27 417,01            | 91,4                     |
| <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 obrębu 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                      |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                | <b>1 139 887</b>  | <b>694 828,22</b>    | <b>61,0</b>              |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                                                                                           | <i>891 028</i>    | <i>522 600,29</i>    | <i>58,7</i>              |
| Realizacja projektu "Dwa naturalne place zabaw w Parku Cietrzewia i na ul. Naukowej"                                                                                            | 57 863            | 57 769,00            | 99,8                     |
| Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw przy pl. Wolności"                                                                                                                 | 45 740            | 32 241,00            | 70,5                     |
| 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           | 161 995,99           | 100,0                    |
| Fort Okęcie - urządzenie ogólnodostępnego terenu zieleni                                                                                                                        | 150 000           | 145 774,30           | 97,2                     |
| Budowa oświetlenia oraz urządzenie terenu zieleni wokół stawu przy ul. Ceglarnianej                                                                                             | 150 000           | 19 680,00            | 13,1                     |
| Doświetlenie terenu zieleni położonego przy ul. 1 Sierpnia na wysokości budynków nr 26-30                                                                                       | 120 000           | 105 140,00           | 87,6                     |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                                                                                        | <i>248 859</i>    | <i>172 227,93</i>    | <i>69,2</i>              |
| Realizacja projektu "Mini park linowy w Parku Kombatantów"                                                                                                                      | 62 245            | 49 050,81            | 78,8                     |
| Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej przy ul. 1 Sierpnia 30"                                                                                                          | 52 400            | 38 130,00            | 72,8                     |
| Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej wraz z drążkami do street workout"                                                                                               | 79 390            | 42 152,10            | 53,1                     |
| Realizacja projektu "Aktywna rekreacja na co dzień. Mini siłownia i stół do ping-ponga w okolicy ul. Astronautów"                                                               | 34 450            | 22 521,30            | 65,4                     |
| Siłownia zewnętrzna - ul. Astronautów                                                                                                                                           | 20 374            | 20 373,72            | 100,0                    |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                 | <b>17 102 128</b> | <b>16 150 098,37</b> | <b>94,4</b>              |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                                                                  | <i>17 102 128</i> | <i>16 150 098,37</i> | <i>94,4</i>              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                           | 2                | 3                   | 4                        |
| Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej                                           | 4 038 638        | 3 691 623,98        | 91,4                     |
| Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły                                                                | 10 738 490       | 10 607 134,55       | 98,8                     |
| Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty                                                                                | 36 900           | 36 900,00           | 100,0                    |
| Realizacja projektu "Sensoryczna ścieżka zdrowia"                                                                                           | 38 200           | 38 130,00           | 99,8                     |
| Realizacja projektu "Przyczepa do przewozu symulatorów lotu"                                                                                | 8 900            | 8 900,00            | 100,0                    |
| Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły                                                              | 416 000          | 105 551,92          | 25,4                     |
| Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły                                                                                  | 495 000          | 338 250,00          | 68,3                     |
| Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku                                                                                    | 30 000           | 29 999,95           | 100,0                    |
| Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja części dydaktycznej                                                             | 750 000          | 750 000,00          | 100,0                    |
| Zespół Szkół nr 17, ul. Promienista 12A - modernizacja budynku pod potrzeby szkoły podstawowej                                              | 420 000          | 414 267,85          | 98,6                     |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 ul. Astronautów 17 - modernizacja placu zabaw na terenie przedszkola                                     | 130 000          | 129 340,12          | 99,5                     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                            | <b>2 310 814</b> | <b>1 975 848,71</b> | <b>85,5</b>              |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                                                                               | <i>2 310 814</i> | <i>1 975 848,71</i> | <i>85,5</i>              |
| Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy                                                                            | 14 000           | 11 991,27           | 85,7                     |
| Modernizacja zabytkowego Pałacu Koelichenów przy ul. Chrościckiego 2 w celu wdrożenia nowej oferty edukacyjno - kulturalnej                 | 2 296 814        | 1 963 857,44        | 85,5                     |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                         | <b>1 917 925</b> | <b>1 187 022,40</b> | <b>61,9</b>              |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                                                     | <i>1 917 925</i> | <i>1 187 022,40</i> | <i>61,9</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          | 153 996,00          | 77,0                     |
| Modernizacja części sportowo - rekreacyjnej parku M. Kotańskiego                                                                            | 755 000          | 752 471,00          | 99,7                     |

### **3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 3.1. Dochody

|                                                    | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK      |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                    | <b>78 752 000</b> | <b>77 508 817,51</b> | <b>98,4%</b>  |
|                                                    | 100,00%           | 100,00%              |               |
| <b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>                          | <b>74 690 000</b> | <b>76 274 121,63</b> | <b>102,1%</b> |
|                                                    | 94,84%            | 98,41%               |               |
| w tym:                                             |                   |                      |               |
| Podatki i opłaty lokalne ogółem                    | 52 885 600        | 51 722 977,06        | 97,8%         |
|                                                    | 70,81%            | 67,81%               |               |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 432 500           | 672 734,00           | 155,5%        |
|                                                    | 0,58%             | 0,88%                |               |
| Dochody z mienia                                   | 14 930 571        | 17 271 011,91        | 115,7%        |
|                                                    | 19,99%            | 22,64%               |               |
| Pozostałe dochody                                  | 6 441 329         | 6 607 398,66         | 102,6%        |
|                                                    | 8,62%             | 8,66%                |               |
| <b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                        | <b>4 062 000</b>  | <b>1 234 695,88</b>  | <b>30,4%</b>  |
|                                                    | 5,16%             | 1,59%                |               |
| w tym:                                             |                   |                      |               |
| Dochody własne majątkowe                           | 4 062 000         | 1 234 695,88         | 30,4%         |
|                                                    | 100,00%           | 100,00%              |               |

  

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|     | <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>78 752 000</b> | <b>77 508 817,51</b> | <b>98,4%</b>  |
|     | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>74 690 000</b> | <b>76 274 121,63</b> | <b>102,1%</b> |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94,84%            | 98,41%               |               |
|     | <b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>74 690 000</b> | <b>76 274 121,63</b> | <b>102,1%</b> |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00%           | 100,00%              |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| I   | <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>52 885 600</b> | <b>51 722 977,06</b> | <b>97,8%</b>  |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70,81%            | 67,81%               |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
|     | <u>Podatek od nieruchomości</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>50 845 000</u> | <u>49 799 041,46</u> | <u>97,9%</u>  |
|     | Poziom realizacji planu dochodów w przypadku osób fizycznych wynika z:<br>1. w przypadku osób prawnych:<br>- dokonanego zwrotu w wysokości 246.210 zł na rzecz podatnika na skutek złożenia korekty deklaracji za 2016 r.<br>- zwrotu w wysokości 221.258 zł dokonany na skutek decyzji wydanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.<br>2. w przypadku osób fizycznych:<br>- mniejszej od zakładanej dynamiki wzrostu liczby podatników, którzy nabyli nowe lokale w budynkach wielomieszkaniowych,<br>- mniejszej od planowanej ściegłości.<br>- od osób prawnych | 41 000 000        | 40 726 454,52        | 99,3%         |
|     | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 41 895 534,11        |               |
|     | Ściegłość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 97,12%               |               |
|     | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 36 381,94            |               |
|     | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 1 167 686,66         |               |
|     | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 845 000         | 9 072 586,94         | 92,2%         |
|     | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 12 456 658,17        |               |
|     | Ściegłość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 67,56%               |               |
|     | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 657 461,12           |               |
|     | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 58 952,02            |               |
|     | <u>Podatek rolny</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>90 600</u>     | <u>70 364,84</u>     | <u>77,7%</u>  |
|     | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 600             | 4 124,13             | 89,7%         |
|     | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 4 345,79             |               |
|     | Ściegłość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 93,19%               |               |
|     | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 74,43                |               |
|     | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 86 000            | 66 240,71            | 77,0%         |
|     | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 1 237 977,18         |               |
|     | Ściegłość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 0,39%                |               |
|     | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 61 419,25            |               |
|     | <u>Podatek od środków transportowych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>1 950 000</u>  | <u>1 853 570,76</u>  | <u>95,1%</u>  |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>1. w przypadku osób prawnych - mniejszej od zakładanej dynamiki wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów,<br>2. w przypadku osób fizycznych - weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej.<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
|     | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 650 000         | 1 446 163,20         | 87,6%         |
|     | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 1 603 050,99         |               |
|     | Ściegłość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 86,89%               |               |
|     | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 53 352,24            |               |
|     | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300 000           | 407 407,56           | 135,8%        |
|     | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 959 498,30           |               |
|     | Ściegłość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 42,19%               |               |
|     | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 2 567,21             |               |
| II  | <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>432 500</b>    | <b>672 734,00</b>    | <b>155,5%</b> |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|            | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,58%</b>      | <b>0,88%</b>         |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
|            | <u>Oplaty adiacenckie</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>12 500</u>     | <u>63 387,00</u>     | <u>507,1%</u> |
|            | W 2017 r. wydano 2 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości, z których uzyskano łączny dochód w wysokości 2.245,80 zł. Ponadto w drodze egzekucji komorniczej uzyskano wpływ zaległości w kwocie 61.141,20 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
|            | <u>Renta planistyczna</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>20 000</u>     | <u>-30 203,90</u>    | <u>-</u>      |
|            | W 2017 r. wydano jedną decyzję administracyjną ustalającą wysokość renty planistycznej, która nie stała się ostateczna.<br>1. W 2017 r. uzyskano dwie wpłaty z tytułu renty planistycznej na łączną kwotę 25.964,16 zł za decyzje wydane w latach poprzednich.<br>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>639 550,90</u>    | <u>159,9%</u> |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
|            | • prowadzenie robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 275 966,74           |               |
|            | • umieszczenie obiektu budowlanego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 190 379,36           |               |
|            | • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 158 502,30           |               |
|            | • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 14 702,50            |               |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji,<br>2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| <b>III</b> | <b>Dochody z mienia (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>14 930 571</b> | <b>17 271 011,91</b> | <b>115,7%</b> |
|            | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>19,99%</b>     | <b>22,64%</b>        |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
|            | <u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>7 770 000</u>  | <u>9 675 398,24</u>  | <u>124,5%</u> |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
|            | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000            | 0,00                 | 0,0%          |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nie przekazywania gruntów w użytkowanie wieczyste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
|            | Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 750 000         | 9 675 398,24         | 124,8%        |
|            | 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 domy jednorodzinne.<br>Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów<br>2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy<br>3. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 2.523.932,95 zł<br>4. dokonanych zwrotów wpłat w wysokości 538.446,70 zł.                                                                                           |                   |                      |               |
|            | <u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>0</u>          | <u>100 317,91</u>    | <u>-</u>      |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
|            | - wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za korzystanie z gruntu na podstawie decyzji administracyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 69 631,75            |               |
|            | - z tytułu służebności gruntowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 30 686,16            |               |
|            | <u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>7 160 571</u>  | <u>7 495 295,76</u>  | <u>104,7%</u> |
|            | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia:<br>1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne, lokale użytkowe oraz garaże - związany był z efektywniejszymi działaniami windykacyjnymi,<br>2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - wynika ze zmniejszenia się liczby umów,<br>3. w przypadku wpływów z reklamy - wynika z rozwiązania części umów najmu powierzchni,<br>4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z podpisania mniejszej liczby umów na najem obiektów w OSiR (piłwalnia, hala sportowa) oraz wypowiedzenia umowy najmu powierzchni w budynku Urzędu Dzielnicy Włochy. |                   |                      |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
|            | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 18 607 056,66        |               |
|            | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 37,21%               |               |
|            | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 638 359,87           |               |
|            | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne<br>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 980 000         | 4 372 223,10         | 109,9%        |
|            | Wpływy z najmu lokali użytkowych<br>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 920 000           | 1 016 710,26         | 110,5%        |
|            | Wpływy z najmu garaży<br>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 190 000           | 202 007,81           | 106,3%        |
|            | Wpływy z dzierżawy gruntów<br>Dysponent 1: Urząd Dzielnicy Włochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 850 000           | 737 651,53           | 86,8%         |
|            | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy<br>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 000            | 34 952,43            | 87,4%         |
|            | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy<br>Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 180 571         | 1 131 750,63         | 95,9%         |
|            | - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 020 000         | 983 592,55           |               |
|            | Dysponent 2: Urząd Dzielnicy Włochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 152 000           | 148 158,08           |               |
|            | - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 99 010,24            |               |
|            | - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 49 147,84            |               |
|            | Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 571             | 0,00                 |               |
|            | - z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| <b>IV</b>  | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 441 329</b>  | <b>6 607 398,66</b>  | <b>102,6%</b> |
|            | <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8,62%</b>      | <b>8,66%</b>         |               |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PLAN             | WYKONANIE           | WSKAŹNIK      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
|     | <b>Mandaty i kary pieniężne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>         | <b>71 549,47</b>    | <b>-</b>      |
|     | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
|     | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                | 71 549,47           | -             |
|     | • z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 63 296,58           |               |
|     | • odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 8 252,89            |               |
|     | <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>450 019</b>   | <b>345 227,54</b>   | <b>76,7%</b>  |
|     | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
|     | • Opłaty za przedszkole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 425 000          | 276 485,84          |               |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zniesienia od 1 września 2017 r. opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, zgodnie z uchwałą nr XLIX/1205/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 25.05.2017 r. w/s czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. |                  |                     |               |
|     | • Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 019           | 68 741,70           |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
|     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                                                                                    | 0                | 1 047,00            |               |
|     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 500           | 66 018,14           |               |
|     | • zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 24 749,36           |               |
|     | • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)                                                                                                                                                                                                     |                  | 20 914,04           |               |
|     | • zwrot kosztów komorniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 11 365,17           |               |
|     | • zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 8 770,04            |               |
|     | • zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 195,03              |               |
|     | • opłaty za czynności egzekucyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 24,50               |               |
|     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 519            | 1 676,56            |               |
|     | • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 1 669,20            |               |
|     | • opłaty za ksero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 7,36                |               |
|     | <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>551 000</b>   | <b>480 439,81</b>   | <b>87,2%</b>  |
|     | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
|     | • podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 344 566,54          |               |
|     | • podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 87 843,07           |               |
|     | • opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 38 926,79           |               |
|     | • podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 9 103,41            |               |
|     | <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>350 800</b>   | <b>889 474,67</b>   | <b>253,6%</b> |
|     | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
|     | • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 709 282,48          |               |
|     | • opłaty za lokale mieszkalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 89 116,79           |               |
|     | • opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 57 688,02           |               |
|     | • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 22 424,70           |               |
|     | • opłaty za lokale użytkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 8 691,41            |               |
|     | • najem obiektów sportowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 2 271,27            |               |
|     | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>418 310</b>   | <b>581 434,66</b>   | <b>139,0%</b> |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200 000          | 253 436,68          |               |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 218 310          | 327 997,98          |               |
|     | z tego wpływy od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
|     | • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 239 971,26          |               |
|     | • zwrot kosztów zastępstwa procesowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 27 294,21           |               |
|     | • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 18 147,44           |               |
|     | • wpływy z tytułu kwot zasądzonych wyrokami sądowymi                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 14 280,48           |               |
|     | • spłata/zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem)                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 12 734,25           |               |
|     | • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 10 036,31           |               |
|     | • wpłaty za dokonane zniszczenia mienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 2 550,00            |               |
|     | • zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 1 930,00            |               |
|     | • zwrot kosztów postępowania w/s przekształcenia użytkowania wieczystego we własność (wykonanie przez biegłego operatorów szacunkowych)                                                                                                                                                                                                   |                  | 745,00              |               |
|     | • zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 309,03              |               |
|     | <b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0</b>         | <b>221 390,31</b>   | <b>-</b>      |
|     | <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 671 200</b> | <b>4 017 882,20</b> | <b>86,0%</b>  |
|     | 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. Na pozostałe wpływy z usług złożyły się:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
|     | - w przypadku OSiR - wpływy z tytułu 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 - wpływy za posiłki wydawane przez OPS, a także usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze. Poziom realizacji dochodów wynika ze zwiększonej liczby osób korzystających z odpłatnych posiłków i usług opiekuńczych.                                                                                       |                  |                     |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
|     | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 158 200        | 2 603 493,41        | 82,4%         |
|     | Wpływy z usług - pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 513 000        | 1 414 388,79        | 93,5%         |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
|     | Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 420 000        | 1 285 153,89        |               |
|     | • wpływy z usług rekreacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP.                                                                                | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PLAN               | WYKONANIE            | WSKAŹNIK     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
|                                                                                    | Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej<br>• odpłatność za posiłki oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 93 000             | 129 234,90           |              |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 062 000</b>   | <b>1 234 695,88</b>  | <b>30,4%</b> |
|                                                                                    | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,16%              | 1,59%                |              |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 062 000</b>   | <b>1 234 695,88</b>  | <b>30,4%</b> |
|                                                                                    | Struktura z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100,00%            | 100,00%              |              |
| <b>I Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>           | <b>7 852,85</b>      | <b>-</b>     |
|                                                                                    | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%              | 0,64%                |              |
|                                                                                    | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:<br>• samochód osobowy Mercedes-Benz Sprinter należący do Ośrodka Pomocy Społecznej<br>• samochód osobowy Daewoo Lanos należący do Urzędu Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 4 800,00<br>3 052,85 |              |
| <b>II Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>           | <b>1 183 593,03</b>  | <b>-</b>     |
|                                                                                    | Struktura dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%              | 95,86%               |              |
|                                                                                    | Poziom wykonania planu dochodów wynika głównie z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |              |
|                                                                                    | 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         |              |
|                                                                                    | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 8 685,30             |              |
|                                                                                    | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                      |              |
|                                                                                    | osoby fizyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 8 685,30             |              |
|                                                                                    | osoby prawne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 0,00                 |              |
|                                                                                    | Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 1                    |              |
|                                                                                    | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                      |              |
|                                                                                    | osoby fizyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 1                    |              |
|                                                                                    | osoby prawne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 0                    |              |
|                                                                                    | Powierzchnia przekształconych gruntów w 2017 r. (dane w m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 245                  |              |
|                                                                                    | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                      |              |
|                                                                                    | osoby fizyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 245                  |              |
|                                                                                    | osoby prawne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 0                    |              |
| <b>III Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 062 000</b>   | <b>43 250,00</b>     | <b>1,1%</b>  |
|                                                                                    | Struktura dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,00%            | 3,50%                |              |
|                                                                                    | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |              |
|                                                                                    | <b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 062 000</b>   | <b>43 250,00</b>     | <b>1,1%</b>  |
|                                                                                    | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:<br>1. Wszystkie trzy działki przy ul. Włodarzewskiej nie zostały zbyte z uwagi na trwające prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.<br>2. Obecnie trwają prace przygotowawcze do podziału działki 145/1 przy ul. Karatowej. Sprzedaż nieruchomości planowana jest na 2018 r.<br>3. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych. |                    |                      |              |
|                                                                                    | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                  | 43 250,00            |              |
|                                                                                    | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 062 000          | 0,00                 |              |
|                                                                                    | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                  | 0                    |              |
|                                                                                    | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |              |
|                                                                                    | adres nieruchomości nr 1<br>ul. Włodarzewska, dz. 8/9, obręb 2-07-21<br>powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 800 000<br>7 466 | 0,00<br>0            |              |
|                                                                                    | adres nieruchomości nr 2<br>ul. Włodarzewska, dz. 8/6, obręb 2-07-21<br>powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 700 000<br>1 846   | 0,00<br>0            |              |
|                                                                                    | adres nieruchomości nr 3<br>ul. Włodarzewska, dz. 20, obręb 2-07-21<br>powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400 000<br>900     | 0,00<br>0            |              |
|                                                                                    | adres nieruchomości nr 4<br>ul. Karatowa dz. ew. nr 145/1 obręb 2-08-24<br>powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 162 000<br>342     | 0,00<br>0            |              |

## 3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 3.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan       | Wykonanie    | Wskaźnik     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------|
| RAZEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 668 043  | 2 623 641,30 | 98,3%        |        |
| Drogi i mosty - program 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 668 043  | 2 623 641,30 | 98,3%        |        |
| Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 284 737  | 2 240 371,30 | 98,1%        |        |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 284 737  | 2 240 371,30 | 98,1%        |        |
| Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |              |              |        |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |              |        |
| - drogi gminne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |              |              |        |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 519 568,00 |              |              |        |
| - długość ogółem (km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 105,00     |              |              |        |
| - drogowe obiekty inżynierskie (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,00       |              |              |        |
| Dysponent: Zespół Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |              |        |
| Klasyfikacja: rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |              |        |
| Kalkulacja:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |              |              |        |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 026,00  | 1 464 020    | 1 461 258,73 | 99,8%  |
| - prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 000,00   | 1 014 020    | 1 014 020,00 | 100,0% |
| - bitumicznych (m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 026,00   | 450 000      | 447 238,73   | 99,4%  |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 339 767      | 309 753,84   | 91,2%  |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 178 930      | 178 919,60   | 100,0% |
| remonty nawierzchni chodników (m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500,00     | 90 000       | 89 991,85    | 100,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 020,00   | 80 000       | 79 964,95    | 100,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 76 000       | 75 993,05    | 100,0% |
| usuwanie bieżących awarii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 40 000       | 39 979,81    | 99,9%  |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 10 000       | 500,00       | 5,0%   |
| projekt "Bezpieczne Osiedle Astronautów - usprawnienie ruchu drogowego na ul. Żarankiewicza"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 4 020        | 3 199,91     | 79,6%  |
| zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (przepompownia w ul. Obywatelskiej)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 2 000        | 809,56       | 40,5%  |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |              |        |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |              |        |
| Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 383 306    | 383 270,00   | 100,0%       |        |
| Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |              |              |        |
| Dysponent 1: Zespół Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 273 306    | 273 270,00   | 100,0%       |        |
| Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |              |              |        |
| Kalkulacja:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |              |              |        |
| opracowania geodezyjno-drogowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 234 586    | 234 586,00   | 100,0%       |        |
| projekty zmian organizacji ruchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27 000     | 26 974,00    | 99,9%        |        |
| przygotowania projektów decyzji zmian organizacji ruchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 720     | 11 710,00    | 99,9%        |        |
| Dysponent 2: Zespół Inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110 000    | 110 000,00   | 100,0%       |        |
| Klasyfikacja: rozdział: 60095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |              |        |
| Kalkulacja:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |              |              |        |
| konceptcje rozbudowy, przebudowy i budowy dróg gminnych dla rejonu ulic: Zbiorowa, Janka Muzykanta, Hipolitowo, Odblask, Popas, Wolborska, Dźwigowa, Parowcowa Bis, Nike, Tory PKP, Potrzebna, utworzenia ciągu komunikacyjnego w ul. Rejonowej oraz w ul. Parowcowej wzdłuż torów PKP z włączeniem do ul. Potrzebnej oraz analiza uwarunkowań związanych z rozbudową układu komunikacyjnego i ocena stanu kategoryzacji dróg w obszarze Rakowa. | 110 000    | 110 000,00   | 100,0%       |        |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |              |        |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |              |        |

### 3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>15 671 884</b> | <b>14 055 424,93</b> | <b>89,7%</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                     | <b>73 683</b>     | <b>73 049,60</b>     | <b>99,1%</b> |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                                                         | <b>73 683</b>     | <b>73 049,60</b>     | <b>99,1%</b> |
| <u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy                                                                                                                                                           | 69 121            | 68 488,50            | 99,1%        |
| kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji                                                                                                                                                   | 4 562             | 4 561,10             | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)                                                                                                       |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                             | <b>14 171 065</b> | <b>12 947 972,77</b> | <b>91,4%</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                       | <b>4 642 200</b>  | <b>4 086 942,74</b>  | <b>88,0%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy                                                                                                                                        | 2 023             |                      |              |
| - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania                                                                            | 825               |                      |              |
| - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                                                                | 878               |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 320               |                      |              |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)                                                                           |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 205 621           |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 1 694 000         | 1 631 441,64         | 96,3%        |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                        | 729 850           | 708 090,86           | 97,0%        |
| - sprzątanie                                                                                                                                                                                                   | 385 000           | 378 201,65           | 98,2%        |
| - zewnętrzna obsługa prawna                                                                                                                                                                                    | 198 000           | 195 219,98           | 98,6%        |
| - przeglądy techniczne                                                                                                                                                                                         | 136 600           | 109 582,99           | 80,2%        |
| - wywóz nieczystości płynnych                                                                                                                                                                                  | 100 000           | 97 727,06            | 97,7%        |
| - pielęgnacja terenów zielonych                                                                                                                                                                                | 87 000            | 85 733,92            | 98,5%        |
| - rozbiorówka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia                                                                                                                                | 31 000            | 30 600,00            | 98,7%        |
| - usługi pozostałe: poligraficzne, rozliczanie ciepłomierzy, wymiana piasku w piaskownicach, założenie plomb licznika                                                                                          | 14 300            | 14 194,89            | 99,3%        |
| - dezynsekcja, deratyzacja                                                                                                                                                                                     | 8 550             | 8 416,89             | 98,4%        |
| - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych                                                                                                                                                        | 3 700             | 3 673,40             | 99,3%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                  | 1 426 000         | 1 086 961,73         | 76,2%        |
| koszty postępowania sądowego m.in. dotyczące wypłaty odszkodowania od LOT za utratę wartości nieruchomości                                                                                                     | 654 500           | 625 022,63           | 95,5%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                              | 400 000           | 373 028,58           | 93,3%        |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)                                                                                                               | 247 500           | 154 942,05           | 62,6%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 153 100           | 149 588,60           | 97,7%        |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                               | 60 000            | 59 287,09            | 98,8%        |
| - zakup środków do utrzymania czystości                                                                                                                                                                        | 60 000            | 59 287,09            | 98,8%        |
| ekwiwalenty dla dozorców i administratorów posesji za używanie własnej odzieży i obuwia do celów służbowych                                                                                                    | 3 600             | 3 477,26             | 96,6%        |
| opłaty i składki                                                                                                                                                                                               | 2 500             | 2 193,16             | 87,7%        |
| - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych                                                                                                                                                                    | 2 500             | 2 193,16             | 87,7%        |
| kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                                    | 1 000             | 1 000,00             | 100,0%       |
| <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)                                                          |                   |                      |              |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                   | <b>2 473 200</b>  | <b>2 249 697,88</b>  | <b>91,0%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                               |                   |                      |              |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 28                |                      |              |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 707               |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| remonty ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                        | 1 963 000         | 1 840 111,28         | 93,7%        |
| - termomodernizacja budynków (7 szt.)                                                                                                                                                                          | 1 050 000         | 1 033 016,02         | 98,4%        |
| - remont 22 szt. pustostanów                                                                                                                                                                                   | 450 000           | 386 398,35           | 85,9%        |
| konserwacje                                                                                                                                                                                                    | 450 000           | 361 973,80           | 80,4%        |
| nadzór budowlany                                                                                                                                                                                               | 29 200            | 29 105,44            | 99,7%        |
| dokumentacja techniczna                                                                                                                                                                                        | 21 000            | 15 621,00            | 74,4%        |
| awarie                                                                                                                                                                                                         | 10 000            | 2 886,36             | 28,9%        |
| <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)                                                          |                   |                      |              |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                                                                     | <b>4 644 175</b>  | <b>4 404 355,97</b>  | <b>94,8%</b> |
| <u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                          |                   |                      |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</b>                                                                                                                        | <b>4 644 175</b> | <b>4 404 355,97</b> | <b>94,8%</b>  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 70004</b>                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN                                                                                                                                               | 40,70            |                     |               |
| w tym:                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)                                                                                                                                    | 13,00            |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                        | 3 955 025        | 3 798 129,90        | 96,0%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:                                                                                                                                     | 2 971 025        | 2 850 120,85        | 95,9%         |
| wynagrodzenia dozorców                                                                                                                                                          | 640 000          | 637 984,06          | 99,7%         |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                  | 230 000          | 229 554,84          | 99,8%         |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                        | 166 000          | 143 878,00          | 86,7%         |
| pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                         | 588 000          | 574 576,21          | 97,7%         |
| inne wydatki :                                                                                                                                                                  | 689 150          | 606 226,07          | 88,0%         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | 200 000          | 169 597,87          | 84,8%         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                  | 170 000          | 156 703,15          | 92,2%         |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                         | 68 000           | 63 020,70           | 92,7%         |
| zakup energii                                                                                                                                                                   | 63 250           | 42 157,27           | 66,7%         |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                | 56 400           | 54 560,13           | 96,7%         |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                              | 47 500           | 45 252,00           | 95,3%         |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                | 29 000           | 27 616,44           | 95,2%         |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                        | 17 000           | 16 809,24           | 98,9%         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                | 16 000           | 12 110,19           | 75,7%         |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                           | 10 000           | 9 020,50            | 90,2%         |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                             | 5 500            | 3 653,58            | 66,4%         |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                         | 3 500            | 3 109,00            | 88,8%         |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                     | 3 000            | 2 616,00            | 87,2%         |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| 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)                                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                    | <b>2 223 150</b> | <b>2 112 791,17</b> | <b>95,0%</b>  |
| <b>Cel:</b> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                |                  |                     |               |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                              | 325              |                     |               |
| w tym liczba mieszkań                                                                                                                                                           | 320              |                     |               |
| <b>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</b>                                                                                                                        | <b>2 223 150</b> | <b>2 112 791,17</b> | <b>95,0%</b>  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 70005</b>                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| opłaty za media                                                                                                                                                                 | 900 000          | 829 743,91          | 92,2%         |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                              | 486 500          | 486 378,19          | 100,0%        |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                         | 464 000          | 462 953,43          | 99,8%         |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                           | 277 500          | 246 484,54          | 88,8%         |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                               | 90 000           | 84 934,00           | 94,4%         |
| koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                                    | 5 150            | 2 297,10            | 44,6%         |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| 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)                           |                  |                     |               |
| <b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5</b>                                                                                             | <b>1 750</b>     | <b>1 722,00</b>     | <b>98,4%</b>  |
| <b>Cel:</b> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi                                                                                                      |                  |                     |               |
| <b>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</b>                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 70005</b>                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| wykonanie analiz rynkowych stawek czynszu najmu garaży                                                                                                                          | 1 750            | 1 722,00            | 98,4%         |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                              | <b>186 590</b>   | <b>92 463,01</b>    | <b>49,6%</b>  |
| <b>Cel:</b> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 70005</b>                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <b>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</b>                                                                                                                      | <b>5 000</b>     | <b>2 906,60</b>     | <b>58,1%</b>  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe                                                                                                                                                    | 5 000            | 2 906,60            | 58,1%         |
| <b>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</b>                                                                                                                                  | <b>181 500</b>   | <b>89 466,41</b>    | <b>49,3%</b>  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                       | 117 000          | 64 933,62           | 55,5%         |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                        | 67 000           | 24 166,50           | 36,1%         |
| - na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                      | 50 000           | 40 767,12           | 81,5%         |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                    | 33 500           | 13 314,00           | 39,7%         |
| pozostałe odsetki                                                                                                                                                               | 20 000           | 11 218,79           | 56,1%         |
| operaty szacunkowe                                                                                                                                                              | 10 000           | 0,00                | 0,0%          |
| przeprowadzki do lokali zamiennych                                                                                                                                              | 1 000            | 0,00                | 0,0%          |
| <b>Dysponent 3: Zespół Radców Prawnych</b>                                                                                                                                      | <b>90</b>        | <b>90,00</b>        | <b>100,0%</b> |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| koszty prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawie niedostarczenia lokalu socjalnego                                                                                        | 90               | 90,00               | 100,0%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| 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)                              |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                      | <b>239 036</b>   | <b>148 971,08</b> | <b>62,3%</b> |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                             | <b>8 000</b>     | <b>1 091,99</b>   | <b>13,6%</b> |
| <i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                     |                  |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                  |                   |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                       | 2 500            | 0,00              | 0,0%         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                              |                  |                   |              |
| wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego                                                                                                               | 1 000            | 0,00              | 0,0%         |
| wyceny gruntów przeznaczonych do zbycia                                                                                                                                         | 800              | 0,00              | 0,0%         |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej                                                                                                                                | 700              | 0,00              | 0,0%         |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                  | 5 500            | 1 091,99          | 19,9%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                              |                  |                   |              |
| wyceny lokali mieszkalnych                                                                                                                                                      | 3 500            | 599,99            | 17,1%        |
| wyceny gruntów                                                                                                                                                                  | 2 000            | 492,00            | 24,6%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| 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.)                                                                                        |                  |                   |              |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                 | <b>231 036</b>   | <b>147 879,09</b> | <b>64,0%</b> |
| <i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów           |                  |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                  |                   |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                      | 22 000           | 16 948,00         | 77,0%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                              |                  |                   |              |
| zewnętrzna obsługa prawna                                                                                                                                                       | 16 000           | 15 750,00         | 98,4%        |
| koszty związane z uzyskaniem danych z operatu ewidencyjnego                                                                                                                     | 6 000            | 1 198,00          | 20,0%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                       | 99 723           | 65 852,19         | 66,0%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                              |                  |                   |              |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                           | 39 500           | 16 175,50         | 41,0%        |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 36 106           | 36 105,69         | 100,0%       |
| wykonanie opracowań geodezyjnych                                                                                                                                                | 15 000           | 8 454,00          | 56,4%        |
| 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 za notarialne poświadczenia podpisów                                                                                                                                     | 500              | 0,00              | 0,0%         |
| <i>Dysponent 3:</i> Zespół Radców Prawnych                                                                                                                                      | 109 313          | 65 078,90         | 59,5%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                              |                  |                   |              |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                 | 74 910           | 45 083,58         | 60,2%        |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                      | 34 403           | 19 995,32         | 58,1%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| 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.)                                                                                        |                  |                   |              |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                    | <b>1 188 100</b> | <b>885 431,48</b> | <b>74,5%</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                           | <b>640 700</b>   | <b>518 060,93</b> | <b>80,9%</b> |
| <i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                        |                  |                   |              |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                                                 | 113              |                   |              |
| z tego garaże                                                                                                                                                                   | 31               |                   |              |
| Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, garaże                                                                                                                                      |                  |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                        |                  |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                  |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                              |                  |                   |              |
| zakup usług                                                                                                                                                                     | 352 000          | 323 525,97        | 91,9%        |
| - ochrona                                                                                                                                                                       | 260 000          | 253 515,65        | 97,5%        |
| - pozostałe usługi (projekt rozbiórki dot. 1-go Sierpnia 24A - charakterystyka energetyczna budynku)                                                                            | 69 000           | 56 149,32         | 81,4%        |
| - przeglądy                                                                                                                                                                     | 13 000           | 5 520,39          | 42,5%        |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                         | 10 000           | 8 340,61          | 83,4%        |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                                      | 230 000          | 139 495,80        | 60,7%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                        | 46 000           | 42 418,96         | 92,2%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                         | 12 700           | 12 620,20         | 99,4%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| 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.)                                                                                        |                  |                   |              |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                    | <b>520 000</b>   | <b>350 125,20</b> | <b>67,3%</b> |
| <i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                           |                  |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                  |                   |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                      | 475 000          | 333 304,20        | 70,2%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                              |                  |                   |              |
| remonty lokali, w tym lokalu przy ul. Przyłęckiej oraz lokalu przy ul. Rejonowej 6/8 na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej (wykonanie adaptacji lokalu na funkcjonowanie MAL) | 450 000          | 333 304,20        | 74,1%        |
| ekspertyza stanu technicznego przejętej nieruchomości przy ul. 1-go Sierpnia 24A                                                                                                | 25 000           | 0,00              | 0,0%         |
| <i>Dysponent 2:</i> Zespół Inwestycji                                                                                                                                           | 45 000           | 16 821,00         | 37,4%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                              |                  |                   |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| ekspertyza budowlana dot. oceny stanu technicznego szklanej elewacji budynku Artystycznego Domu Animacji "ADA"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 215        | 9 225,00         | 36,6%        |
| zakup usług remontowych (prace remontowe szklanej elewacji budynku Artystycznego Domu Animacji "ADA" przy ul. Chrościckiego 17, polegające na wymianie szyb zespolonych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 785        | 7 596,00         | 38,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                  |              |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>27 400</b> | <b>17 245,35</b> | <b>62,9%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych<br><br>Rodzaje nieruchomości : <i>gruntowa</i><br><br><u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości<br><br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005<br><br><u>Kalkulacja:</u><br>wyceny nieruchomości w tym m.in. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości<br>opłata na rzecz budżetu państwa (roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul Cegielnianej) |               |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000        | 9 936,00         | 49,7%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 400         | 7 309,35         | 98,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 późn. zm.)<br>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     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                              | <b>2 995 138</b> | <b>2 761 040,93</b> | <b>92,2%</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                        | <b>1 244 429</b> | <b>1 154 531,43</b> | <b>92,8%</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                    | <b>959 000</b>   | <b>886 010,16</b>   | <b>92,4%</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                           | <b>420 000</b>   | <b>419 765,62</b>   | <b>99,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                       |                  |                     |              |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                               | 285              |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                        |                  |                     |              |
| mechaniczne posypywanie solą                                                                                              | 190 100          | 190 013,55          | 100,0%       |
| odśnieżanie chodników                                                                                                     | 123 150          | 123 114,08          | 100,0%       |
| mechaniczne posypywanie piaskiem                                                                                          | 92 800           | 92 712,50           | 99,9%        |
| plużenie                                                                                                                  | 13 950           | 13 925,49           | 99,8%        |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                           | <b>280 000</b>   | <b>268 333,15</b>   | <b>95,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                             |                  |                     |              |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                               | 40               |                     |              |
| <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              | 145 000          | 140 568,01          | 96,9%        |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                   | 117 000          | 110 558,36          | 94,5%        |
| mechaniczne mycie ulic                                                                                                    | 18 000           | 17 206,78           | 95,6%        |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                   | <b>259 000</b>   | <b>197 911,39</b>   | <b>76,4%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                            |                  |                     |              |
| <i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>                                                                                   | 14               |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                        |                  |                     |              |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych                                                                                   | 259 000          | 197 911,39          | 76,4%        |
| <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 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)                                   |                  |                     |              |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                                   | <b>7 000</b>     | <b>4 426,20</b>     | <b>63,2%</b> |
| <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            | 1 879,20            | 94,0%        |
| deratyzacja (studzienka kanalizacyjna w okolicy ul. Globusowej 27)                                                        | 2 000            | 1 845,00            | 92,3%        |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych                                                                                     | 2 000            | 0,00                | 0,0%         |
| usuwanie połamanych płyt azbestowych                                                                                      | 1 000            | 702,00              | 70,2%        |
| <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 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)                                   |                  |                     |              |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                    | <b>105 529</b>   | <b>104 912,93</b>   | <b>99,4%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                     |                  |                     |              |
| <i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>                                                                               | 10               |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                        |                  |                     |              |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                               | 100 000          | 99 983,83           | 100,0%       |
| zakup koszy na śmieci                                                                                                     | 5 529            | 4 929,10            | 89,1%        |
| <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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                    | <b>15 000</b>    | <b>14 299,38</b>    | <b>95,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych                                                  |                  |                     |              |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5              |                   |              |
| liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5              |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 000         | 14 299,38         | 95,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) |                |                   |              |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>20 000</b>  | <b>9 175,80</b>   | <b>45,9%</b> |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000         | 5 731,80          | 57,3%        |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000          | 3 444,00          | 68,9%        |
| badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)                                                                                                                              |                |                   |              |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>137 900</b> | <b>135 706,96</b> | <b>98,4%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 464            |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi weterynaryjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120 000        | 120 000,00        | 100,0%       |
| - liczba wykonanych zabiegów (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 464            |                   |              |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| - sterylizacja -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85             |                   |              |
| - kastracja -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45             |                   |              |
| - odrobaczenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5              |                   |              |
| - odpchlenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5              |                   |              |
| - znakowanie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1              |                   |              |
| - szczepienia -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15             |                   |              |
| - badanie ogólne stanu zdrowia -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30             |                   |              |
| karma dla wolno żyjących zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 400          | 5 498,96          | 85,9%        |
| - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,93          |                   |              |
| - karma dla ptaków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 100          | 5 595,50          |              |
| projekt "Domki dla kotów wolnożyjących"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 400          | 4 612,50          | 85,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840)<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)                                                                                                                      |                |                   |              |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>475 632</b> | <b>438 467,65</b> | <b>92,2%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>99 621</b>  | <b>90 388,57</b>  | <b>90,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45 150         | 35 917,57         | 79,6%        |
| liczba studni oligoceńskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1              |                   |              |
| liczba stacji uzdatniania wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1              |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45 000         | 35 917,57         | 79,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36 500         | 29 763,96         | 81,5%        |
| zużycie energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000          | 3 320,61          | 66,4%        |
| opłaty za uzdatnianie wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 500          | 2 833,00          | 80,9%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150            | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150            | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54 471         | 54 471,00         | 100,0%       |
| długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34,16          |                   |              |
| długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,121          |                   |              |
| liczba przepompowni ścieków (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1              |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54 471         | 54 471,00         | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 54 471         | 54 471,00         | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)                                                                                                 |                |                   |              |
| <b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>15 000</b>  | <b>8 872,00</b>   | <b>59,1%</b> |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <b>Kalkulacja:</b><br>ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000           | 8 872,00            | 88,7%        |
| dokumentacja w zakresie gospodarki ściekowej                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)                                                            |                  |                     |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>361 011</b>   | <b>339 207,08</b>   | <b>94,0%</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,09             |                     |              |
| długość sieci rowów melioracyjnych (km)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,2              |                     |              |
| liczba zbiorników wodnych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                |                     |              |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <b>Dysponent 1:</b> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                | 123 960          | 108 661,65          | 87,7%        |
| <b>Kalkulacja:</b><br>konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (utrzymanie czystości, hakowanie, usuwanie kożucha, koszenie roślinności szuwarowej, wygrabianie roślinności z dna zbiornika, konserwacja pomostów wędkarskich i oczepu, wykonanie i utrzymanie przerebli)                                         | 100 960          | 89 821,65           | 89,0%        |
| montaż korytek spływowych na skarpach przy mostku na Stawie Koziozocha, kraty i zasuwę zwrotną na Stawach Cietrzewia, montaż i demontaż areatorów na Stawach Cietrzewia                                                                                                                                                       | 23 000           | 18 840,00           | 81,9%        |
| <b>Dysponent 2:</b> Zespół Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 237 051          | 230 545,43          | 97,3%        |
| <b>Kalkulacja:</b><br>naprawa rowu RZ-2 - urządzenia melioracji szczegółowych                                                                                                                                                                                                                                                 | 154 051          | 153 030,50          | 99,3%        |
| konserwacja rowów melioracyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 83 000           | 77 514,93           | 93,4%        |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 122 652</b> | <b>1 032 258,70</b> | <b>91,9%</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>742 652</b>   | <b>698 624,64</b>   | <b>94,1%</b> |
| <b>Cel:</b> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27,05            |                     |              |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <b>Kalkulacja:</b><br>pielęgnacja terenów zieleni (utrzymanie czystości, utrzymanie zimowe, wiosenne grabienie, koszenie trawników, pielnie i pielęgnacja krzewów, podlewanie interwencyjne, czyszczenie powierzchni utwardzonych)                                                                                            | 431 722          | 423 169,95          | 98,0%        |
| utrzymanie drzewostanu, zagospodarowanie skwerów                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120 780          | 99 290,00           | 82,2%        |
| wymiana urządzeń sanitarnych w pawilonie magazynowo - sanitarnym oraz okablowanie monitoringu wizyjnego w Parku ze Stawami Cietrzewia, czyszczenie skrzynek lęgowych, montaż tablic z regulaminem boiska oraz wykonanie badań warunków gruntów-wodnych na terenie Fortu V Włochy,                                             | 49 355           | 49 274,19           | 99,8%        |
| utrzymanie obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35 000           | 35 000,00           | 100,0%       |
| nasadzenia krzewów na skarpach zbiornika wodnego Stawy Cietrzewia                                                                                                                                                                                                                                                             | 34 900           | 34 900,00           | 100,0%       |
| konserwacja monitoringu wizyjnego w Parku ze Stawami Cietrzewia                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 303           | 19 303,00           | 100,0%       |
| serwis dystrybutorów woreczków na psie odchody                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 420           | 13 191,75           | 80,3%        |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 000           | 6 557,75            | 43,7%        |
| zakup sadzonek drzew, krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000           | 10 000,00           | 100,0%       |
| ochrona terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 490            | 738,00              | 29,6%        |
| projekty:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 682            | 7 200,00            | 93,7%        |
| - "Tablica - Jak dokarmiać ptaki"                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 600            | 3 550,00            | 98,6%        |
| - "Ochrona kasztanowców przy ul. Śląskiej"                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 232            | 1 800,00            | 80,6%        |
| - "Wyjątkowy dąb - tablica edukacyjna dębu piramidalnego i przedwojennego gospodarstwa Hoserów przy Osiedlu Jadwisin"                                                                                                                                                                                                         | 1 000            | 1 000,00            | 100,0%       |
| - "Budki dla ptaków"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 850              | 850,00              | 100,0%       |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)                                                                                         |                  |                     |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>360 000</b>   | <b>329 464,36</b>   | <b>91,5%</b> |
| <b>Cel:</b> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13               |                     |              |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <b>Kalkulacja:</b><br>sprzątanie zieleni w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 000          | 181 120,96          | 90,6%        |
| koszenie trawy w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 000          | 92 927,40           | 92,9%        |
| bieżące utrzymanie krzewów przyulicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 000           | 35 736,00           | 89,3%        |
| naprawa ścieżki usytuowanej przy Parku Kotańskiego łączącej drogę wewnętrzną z ul. Radarową                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000           | 19 680,00           | 98,4%        |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222) |                  |                     |              |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>20 000</b>    | <b>4 169,70</b>     | <b>20,8%</b> |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Cel:</b> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <b>Kalkulacja:</b><br>opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów<br>Dzielnicy zielenią                                                                                                                                                                                                   | 11 385         | 4 169,70          | 36,6%        |
| inwentaryzacja zieleni na terenie dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 615          | 0,00              | 0,0%         |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222) |                |                   |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>152 425</b> | <b>135 783,15</b> | <b>89,1%</b> |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>145 070</b> | <b>132 665,80</b> | <b>91,4%</b> |
| <b>Cel:</b> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <b>liczba placów zabaw (szt.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7              |                   |              |
| <b>liczba siłowni plenerowych (szt.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7              |                   |              |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <b>Kalkulacja:</b><br>organizacja i prowadzenie mobilnej wypożyczalni kajaków na Stawach Cietrzewia i<br>Stawie Koziarowa oraz montaż tablic z regulaminem                                                                                                                                                                    | 50 000         | 49 138,00         | 98,3%        |
| naprawy urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35 000         | 23 689,26         | 67,7%        |
| konserwacja urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 070         | 25 000,04         | 99,7%        |
| utrzymanie siłowni plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 000         | 25 000,00         | 100,0%       |
| okresowe przeglądy placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000         | 9 838,50          | 98,4%        |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)                                                                               |                |                   |              |
| <b>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>355</b>     | <b>353,98</b>     | <b>99,7%</b> |
| <b>Cel:</b> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego<br>zawartego w cenie oleju napędowego                                                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 01095                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <b>Kalkulacja:</b><br>zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego<br>wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu<br>podatku                                                                                                                              | 355            | 353,98            | 99,7%        |
| zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju<br>napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)                                                                                                                                |                |                   |              |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 000</b>   | <b>1 434,97</b>   | <b>28,7%</b> |
| <b>Cel:</b> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 01030                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <b>Kalkulacja:</b><br>wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z<br>podatku rolnego                                                                                                                                                                                                      | 5 000          | 1 434,97          | 28,7%        |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 000</b>   | <b>1 328,40</b>   | <b>66,4%</b> |
| <b>Cel:</b> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000          | 1 328,40          | 66,4%        |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <b>Kalkulacja:</b><br>wykonanie ulotek o tematyce zanieczyszczenia powietrza                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000          | 1 328,40          | 66,4%        |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                       | <b>76 750 846</b> | <b>75 901 659,64</b> | <b>98,9%</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                                         | <b>73 634 474</b> | <b>72 935 025,38</b> | <b>99,1%</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                                 | <b>23 013 922</b> | <b>22 907 788,71</b> | <b>99,5%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 | <b>14 909 973</b> | <b>14 821 283,09</b> | <b>99,4%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                              |                   |                      |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                               |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 10                |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 1 350             |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 134,7             |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 130,4             |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 12 470 180        | 12 467 158,69        | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 9 895 158         | 9 893 093,72         | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 702 382           | 702 376,35           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 1 872 640         | 1 871 688,62         | 99,9%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 799 800           | 719 303,16           | 89,9%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 535 570           | 535 484,55           | 100,0%       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 530 593           | 530 593,00           | 100,0%       |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                              | 169 330           | 169 173,18           | 99,9%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 157 955           | 157 446,35           | 99,7%        |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                    | 123 000           | 123 000,00           | 100,0%       |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 32 035            | 31 767,00            | 99,2%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 22 539            | 20 538,11            | 91,1%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 19 301            | 17 821,80            | 92,3%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 17 119            | 17 088,46            | 99,8%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                   | 12 500            | 11 994,00            | 96,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                              | 12 338            | 12 337,96            | 100,0%       |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                           | 7 713             | 7 576,83             | 98,2%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)                                                                                 |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)                                                                                 |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                                      |                   |                      |              |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)                                                     |                   |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                              | <b>8 103 949</b>  | <b>8 086 505,62</b>  | <b>99,8%</b> |
| <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                                                                                                                                                   | 853               |                      |              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)                                                                                    |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>                                                                                                             | <b>512 237</b>    | <b>507 881,22</b>    | <b>99,1%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>                                                                                                                               |                   |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                          | <b>512 237</b>    | <b>507 881,22</b>    | <b>99,1%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i> |                   |                      |              |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty, 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.2017.2198 z późn.zm.)                                                                                    |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                                               | <b>538 159</b>    | <b>529 850,32</b>    | <b>98,5%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                                                               |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                               | <b>460 947</b>    | <b>453 810,07</b>    | <b>98,5%</b> |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                                                                       |                   |                      |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                               |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 5                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 79                |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 7,2               |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 0,9               |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 400 856           | 397 131,40           | 99,1%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 335 598           | 333 239,72           | 99,3%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 3 666             | 3 664,07             | 99,9%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan                        | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 61 592                      | 60 227,61            | 97,8%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24 940                      | 21 778,71            | 87,3%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 151                      | 22 151,00            | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 000                       | 6 000,00             | 100,0%       |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 450                       | 4 448,96             | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000                       | 2 000,00             | 100,0%       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 550                         | 300,00               | 54,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.) |                             |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>77 212</b>               | <b>76 040,25</b>     | <b>98,5%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4<br>16                     |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                      |              |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>21 679 873</b>           | <b>21 494 969,67</b> | <b>99,1%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>18 300 072</b>           | <b>18 121 655,52</b> | <b>99,0%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                             |                             |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6<br>2 546<br>200,5<br>65,2 |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 739 700                  | 14 732 759,45        | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 603 300                  | 11 601 778,23        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 883 790                     | 883 787,29           | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 230                       | 5 229,92             | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 247 380                   | 2 241 964,01         | 99,8%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 047 615                   | 1 036 505,56         | 98,9%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 769 116                     | 624 307,62           | 81,2%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 732 727                     | 729 574,89           | 99,6%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 627 959                     | 627 959,00           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 230 664                     | 227 915,72           | 98,8%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38 200                      | 36 854,00            | 96,5%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36 114                      | 35 962,00            | 99,6%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 742                      | 21 128,51            | 85,4%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21 816                      | 19 408,96            | 89,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 847                      | 18 713,60            | 89,8%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 851                       | 4 848,91             | 100,0%       |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 321                       | 3 317,30             | 99,9%        |
| Zasądzone renty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 400                       | 2 400,00             | 100,0%       |
| W ramach wydatków realizacja projektów: "Biblioteka - szkolne centrum informacyjno-kulturalne w SP 66", "Komputer - oknem na świat", "Szachy i warcaby ogrodowe - do wspólnego grania".                                                                                                                                                                                                                |                             |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.) |                             |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 379 801</b>            | <b>3 373 314,15</b>  | <b>99,8%</b> |
| <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><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8<br>648                    |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                      |              |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>9 487 662</b>            | <b>9 416 252,71</b>  | <b>99,2%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8 218 017</b>            | <b>8 153 700,14</b>  | <b>99,2%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                      |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                               | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                             |                  |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                               | 1 033            |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                | 86,2             |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                       | 23,1             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                       | 7 001 091        | 6 996 972,55        | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 5 459 333        | 5 455 346,40        | 99,9%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                               | 450 723          | 450 722,15          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                      | 1 091 035        | 1 090 904,00        | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                                  | 382 258          | 330 540,69          | 86,5%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                               | 280 216          | 280 216,00          | 100,0%       |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                          | 186 726          | 181 231,57          | 97,1%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 138 564          | 138 551,45          | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                        | 118 125          | 117 265,42          | 99,3%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                    | 39 479           | 38 317,19           | 97,1%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                               | 28 000           | 27 529,00           | 98,3%        |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                    | 18 037           | 18 037,00           | 100,0%       |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                               | 14 863           | 14 381,97           | 96,8%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                        | 5 917            | 5 916,30            | 100,0%       |
| Szkolenia pracowników                                                                                          | 2 778            | 2 778,00            | 100,0%       |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                       | 1 963            | 1 963,00            | 100,0%       |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                        |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)                             |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)                             |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                  |                  |                     |              |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                    | <b>1 269 645</b> | <b>1 262 552,57</b> | <b>99,4%</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                      |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania                                                         |                  |                     |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                             |                  |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                               | 240              |                     |              |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                        |                  |                     |              |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)                                |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                       | <b>1 188 556</b> | <b>1 185 509,79</b> | <b>99,7%</b> |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120                                                                           |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                       | <b>1 188 556</b> | <b>1 185 509,79</b> | <b>99,7%</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                         |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                           |                  |                     |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                             |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                              | 2                |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                               | 130              |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                | 9,3              |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                       | 8,3              |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                       | 1 056 941        | 1 055 572,81        | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 855 588          | 854 386,15          | 99,9%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                               | 43 298           | 43 295,96           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                      | 158 055          | 157 890,70          | 99,9%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 45 000           | 44 999,49           | 100,0%       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                               | 31 915           | 31 915,00           | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                                  | 29 900           | 28 704,10           | 96,0%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                          | 13 780           | 13 615,70           | 98,8%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                        | 4 500            | 4 498,32            | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                    | 2 000            | 2 000,00            | 100,0%       |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                    | 1 620            | 1 620,00            | 100,0%       |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                               | 1 500            | 1 184,37            | 79,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                        | 1 140            | 1 140,00            | 100,0%       |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                       | 260              | 260,00              | 100,0%       |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                        |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)                             |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)                             |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                  |                  |                     |              |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                               | <b>3 367 454</b> | <b>3 297 850,78</b> | <b>97,9%</b> |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130                                                                           |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                | <b>3 106 418</b> | <b>3 096 133,35</b> | <b>99,7%</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                           |                  |                     |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                             |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                              | 1                |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                               | 404              |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                | 32,3             |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                       | 7,8              |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                       | 2 644 187        | 2 643 951,39        | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 2 085 116        | 2 085 116,00        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                               | 159 992          | 159 990,10          | 100,0%       |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 399 079          | 398 845,29          | 99,9%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 137 100          | 137 100,00          | 100,0%       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111 374          | 111 374,00          | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 92 085           | 84 088,43           | 91,3%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 62 832           | 62 522,50           | 99,5%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 000           | 17 994,23           | 100,0%       |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 300           | 16 961,00           | 98,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 000            | 8 000,00            | 100,0%       |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 380            | 4 860,00            | 90,3%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 200            | 2 546,15            | 79,6%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000            | 2 836,25            | 94,5%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 400            | 2 400,00            | 100,0%       |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 500            | 1 499,40            | 100,0%       |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60               | 0,00                | 0,0%         |
| W ramach wydatków realizacja projektu "Przyczepa do przewozu symulatorów lotu".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>261 036</b>   | <b>201 717,43</b>   | <b>77,3%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 1<br>- liczba uczniów 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 400 344</b> | <b>1 395 130,60</b> | <b>99,6%</b> |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 1<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 16,7<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 3,0                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 278 328        | 1 274 425,80        | 99,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 982 694          | 982 694,00          | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88 109           | 88 107,56           | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000            | 2 050,00            | 41,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 202 525          | 201 574,24          | 99,5%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 58 383           | 58 383,00           | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 944           | 17 938,59           | 100,0%       |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 125           | 15 122,91           | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 000           | 13 905,26           | 92,7%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 538            | 9 521,54            | 99,8%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000            | 2 886,00            | 96,2%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 730            | 1 659,50            | 95,9%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 296            | 1 288,00            | 99,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 408 600</b> | <b>3 257 760,14</b> | <b>95,6%</b> |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 6<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 50,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 213 658        | 3 066 567,98        | 95,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 525 916        | 2 420 542,76        | 95,8%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 171 071          | 171 068,64          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 516 671          | 474 956,58          | 91,9%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 154 942          | 154 942,00          | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000           | 29 999,59           | 100,0%       |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000           | 6 250,57            | 62,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                                                                   |                  |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 278 597</b> | <b>2 276 925,24</b> | <b>99,9%</b>  |
| <i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 614 562        | 1 612 890,24        | 99,9%         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 720 762          | 720 629,63          | 100,0%        |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 501 975          | 500 585,34          | 99,7%         |
| remonty w gimnazjach                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 257 559          | 257 557,37          | 100,0%        |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 82 000           | 82 000,00           | 100,0%        |
| remonty w świetlicach szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 000           | 30 000,00           | 100,0%        |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych                                                                                              | 9 566            | 9 562,50            | 100,0%        |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 200            | 8 200,00            | 100,0%        |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                             | 2 000            | 2 000,00            | 100,0%        |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 500            | 1 356,76            | 90,5%         |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000            | 998,64              | 99,9%         |
| <i>Dysponent 2:</i> Zespół Inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                            | 664 035          | 664 035,00          | 100,0%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 303 458          | 303 458,00          | 100,0%        |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 268 327          | 268 327,00          | 100,0%        |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 92 250           | 92 250,00           | 100,0%        |
| W ramach wydatków realizacja projektu "Biblioteka - szkolne centrum informacyjno - kulturalne w SP 66".                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>182 446</b>   | <b>157 994,44</b>   | <b>86,6%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80110                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 122 286          | 102 655,00          | 83,9%         |
| zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60 160           | 55 339,44           | 92,0%         |
| <b>Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>283 433</b>   | <b>267 389,59</b>   | <b>94,3%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33               |                     |               |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.) |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>141 390</b>   | <b>141 365,04</b>   | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,8              |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 116 991          | 116 982,16          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                              | 72 758           | 72 756,02           | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26 268           | 26 263,96           | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 965           | 17 962,18           | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 969           | 12 968,55           | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 221            | 6 205,60            | 99,8%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 558            | 3 558,00            | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 651            | 1 650,73            | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.) |                  |                     |               |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>350 358</b>   | <b>344 452,06</b>   | <b>98,3%</b>  |
| <i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                          | 192 198          | 190 099,33          | 98,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                  |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                               | 2,7              |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                              | 9                |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 186 886          | 184 787,33          | 98,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 157 480          | 155 566,27          | 98,8%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 29 406           | 29 221,06           | 99,4%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 4 212            | 4 212,00            | 100,0%       |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 1 100            | 1 100,00            | 100,0%       |
| <b>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</b>                                                                                      | 158 160          | 154 352,73          | 97,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                                             | 5                |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                              | 37               |                     |              |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                    | 158 160          | 154 352,73          | 97,6%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)                                                            |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)                                                            |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                 |                  |                     |              |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)                                |                  |                     |              |
| 5. 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. |                  |                     |              |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                       | <b>5 801 443</b> | <b>5 753 905,07</b> | <b>99,2%</b> |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                           | <b>2 979 843</b> | <b>2 964 073,11</b> | <b>99,5%</b> |
| <u>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>                        |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 80149</u>                                                                                                          | 917 836          | 917 735,21          | 100,0%       |
| <u>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 858 921          | 858 820,21          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 685 014          | 685 014,00          | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | 42 075           | 42 074,21           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 131 832          | 131 732,00          | 99,9%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 51 915           | 51 915,00           | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 5 000            | 5 000,00            | 100,0%       |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 2 000            | 2 000,00            | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 80150</u>                                                                                                          | 2 062 007        | 2 046 337,90        | 99,2%        |
| <u>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 1 832 737        | 1 832 726,86        | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 472 698        | 1 472 696,36        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | 60 310           | 60 304,58           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 299 729          | 299 725,92          | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                                                                 | 101 161          | 98 027,72           | 96,9%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 73 760           | 73 760,00           | 100,0%       |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 24 710           | 12 818,74           | 51,9%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 15 602           | 15 344,93           | 98,4%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 6 055            | 6 054,63            | 100,0%       |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 3 289            | 3 265,00            | 99,3%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 1 785            | 1 564,93            | 87,7%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 1 104            | 1 056,09            | 95,7%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 936              | 936,00              | 100,0%       |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                         | 652              | 571,00              | 87,6%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                      | 216              | 212,00              | 98,1%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)                                                            |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)                                                            |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                 |                  |                     |              |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)                                |                  |                     |              |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>            | <b>2 821 600</b> | <b>2 789 831,96</b> | <b>98,9%</b> |
| <u>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>                        |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</u>                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</u>                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                  |                     |              |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)                                                               |                  |                     |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                           | <b>3 116 372</b> | <b>2 966 634,26</b> | <b>95,2%</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                              | <b>1 774 806</b> | <b>1 766 993,51</b> | <b>99,6%</b> |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                       | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                            |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085                                                                                                   |                |                   |               |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                   |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                     |                |                   |               |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                       | 15,9           |                   |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                               | 1 539 520      | 1 533 944,21      | 99,6%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                    | 1 196 106      | 1 194 531,46      | 99,9%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                       | 95 123         | 95 122,16         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                             | 10 800         | 10 800,00         | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                              | 237 491        | 233 490,59        | 98,3%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                | 116 300        | 116 278,81        | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         | 53 288         | 52 983,72         | 99,4%         |
| Zakup energii                                                                                                                          | 21 000         | 19 642,81         | 93,5%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                       | 18 780         | 18 780,00         | 100,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                  | 10 068         | 10 067,50         | 100,0%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                               | 6 800          | 6 750,71          | 99,3%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                       | 5 650          | 5 530,10          | 97,9%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                            | 2 200          | 2 199,65          | 100,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                | 1 200          | 816,00            | 68,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                |                |                   |               |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016. 902 z późn. zm.)                                        |                |                   |               |
| 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn. zm.)                                                    |                |                   |               |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                          |                |                   |               |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                               | <b>6 060</b>   | <b>3 279,85</b>   | <b>54,1%</b>  |
| <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                                                                                                               | 6 060          | 3 279,85          | 54,1%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                             | 6 000          | 3 220,00          | 53,7%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                              | 60             | 59,85             | 99,8%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                |                |                   |               |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)                                                       |                |                   |               |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                            | <b>147 162</b> | <b>142 814,15</b> | <b>97,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                      |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                            |                |                   |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                 | 86 228         | 85 851,15         | 99,6%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania                                                                               | 60 934         | 56 963,00         | 93,5%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                |                |                   |               |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)                                                       |                |                   |               |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                              | <b>247 833</b> | <b>247 833,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <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.2017.1189 z późn. zm.)                                                       |                |                   |               |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                             | <b>85 604</b>  | <b>81 215,03</b>  | <b>94,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                                |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                            |                |                   |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                       | 70 490         | 66 294,74         | 94,0%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                 | 15 114         | 14 920,29         | 98,7%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                |                |                   |               |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)                                                       |                |                   |               |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>       | <b>56 469</b>  | <b>52 374,58</b>  | <b>92,7%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                 |                |                   |               |
| Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.                                                                     |                |                   |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 56 469         | 52 374,58         | 92,7%         |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24 769         | 24 674,65         | 99,6%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 569          | 2 560,83          | 99,7%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 190          | 2 190,00          | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 379            | 370,83            | 97,8%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 810         | 15 780,84         | 99,8%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 010          | 3 010,00          | 100,0%        |
| Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000          | 1 968,92          | 98,4%         |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 380          | 1 354,06          | 98,1%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31 700         | 27 699,93         | 87,4%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 500         | 13 000,43         | 78,8%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 500         | 13 235,40         | 98,0%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 700          | 1 464,10          | 86,1%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)<br>3. 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”. |                |                   |               |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>100 722</b> | <b>95 819,27</b>  | <b>95,1%</b>  |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 722         | 20 718,51         | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 258          | 7 256,13          | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 002          | 7 000,38          | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 462          | 6 462,00          | 100,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80 000         | 75 100,76         | 93,9%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80 000         | 75 100,76         | 93,9%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 79 400         | 74 788,05         | 94,2%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 600            | 312,71            | 52,1%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                                                                                                                   |                |                   |               |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>543 450</b> | <b>432 543,79</b> | <b>79,6%</b>  |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>40 000</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 000         | 40 000,00         | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                                                                                                                   |                |                   |               |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>295 570</b> | <b>200 055,92</b> | <b>67,7%</b>  |
| <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 245 050        | 199 465,92        | 81,4%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 245 050        | 199 465,92        | 81,4%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 520         | 590,00            | 1,2%          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43 520         | 0,00              | 0,0%          |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 000          | 590,00            | 8,4%          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                                                                                                                   |                |                   |               |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>206 990</b> | <b>191 597,87</b> | <b>92,6%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan                    | Wykonanie                       | Wskaźnik                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów<br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 184 990<br>22 000       | 169 597,87<br>22 000,00         | 91,7%<br>100,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                                                                                                                   |                         |                                 |                         |
| <b>Wyprawka szkolna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>890</b>              | <b>890,00</b>                   | <b>100,0%</b>           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                 |                         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                 |                         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                 |                         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 890                     | 890,00                          | 100,0%                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                                                                                                                   |                         |                                 |                         |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>72 725</b>           | <b>67 745,08</b>                | <b>93,2%</b>            |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>28 500</b>           | <b>25 736,73</b>                | <b>90,3%</b>            |
| <u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                 |                         |
| Realizacja projektów: "Zdrowy przedszkolak", "Artystyczne spotkania - stwórz własną biżuterię i nie tylko!", "Wspieraj swoje dziecko! Ocenianie kształtujące dla rodziców!".                                                                                                                                                                                     |                         |                                 |                         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                 |                         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                 |                         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 200<br>10 316<br>884 | 10 486,73<br>9 753,00<br>733,73 | 93,6%<br>94,5%<br>83,0% |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 100                   | 7 100,00                        | 78,0%                   |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 150                   | 7 150,00                        | 100,0%                  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 050                   | 1 000,00                        | 95,2%                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)<br>3. 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”. |                         |                                 |                         |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>44 225</b>           | <b>42 008,35</b>                | <b>95,0%</b>            |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                 |                         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                 |                         |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35 447                  | 33 230,55                       | 93,7%                   |
| Projekty współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.:<br>- "Angielski na plus. Podniesienie motywacji w uczeniu się języka angielskiego poprzez wdrożenie nowych metod pracy"<br>- "Podnoszenie jakości nauczania oraz motywacji uczniów do nauki w atmosferze tolerancji i otwartości"                             |                         | 16 299,01<br>16 150,00          |                         |
| projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn."Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"                                                                                                                                                                 | 1 920                   | 781,54                          |                         |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich i Rewitalizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 778                   | 8 777,80                        | 100,0%                  |
| Projekty współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.:<br>- "Moje Przedszkole - najlepszy start - Dzielnica Włochy m.st. Warszawy"<br>- "SZKOŁA Z POŁOTEM"                                                                                                                                           |                         | 7 599,80<br>1 178,00            |                         |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>81 541</b>           | <b>76 016,00</b>                | <b>93,2%</b>            |
| <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                  | 69 936,00                       | 100,0%                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                 |                         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69 936                  | 69 936,00                       | 100,0%                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 605                  | 6 080,00                        | 52,4%                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                 |                         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 605                  | 6 080,00                        | 52,4%                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                 |                         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### 3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>38 201 402</b> | <b>37 602 365,62</b> | <b>98,4%</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>903 622</b>    | <b>827 420,03</b>    | <b>91,6%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>903 622</b>    | <b>827 420,03</b>    | <b>91,6%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>903 622</b>    | <b>827 420,03</b>    | <b>91,6%</b> |
| <u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie Klubu środowiskowego Club Zioma Janka, w formie specjalistycznej - Centrum Aktywnej Rodziny, Klubu Abstynenta dla osób uzależnionych i współuzależnionych                                                                                                                                                                                                                                     | 538 916           | 538 819,55           | 100,0%       |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:<br>"Archipeląg skarbów - liczba uczestników - ok. 425 osób,<br>"Mamo Tato - nie krzycz", liczba uczestników - ok. 170 osób,<br>"Epsilon", liczba uczestników - ok. 710 osób,<br>"Brzdąc w realu", liczba uczestników - ok. 828 osób,<br>"Tajemniczy Klient", liczba uczestników - ok. 3.000 osób,<br>"7 sekretów efektywnego ojcostwa", liczba uczestników - 26 osób,<br>-skierowane do dzieci ze szkół podstawowych, liczba uczestników - ok. 1.296 osób. | 258 861           | 186 987,87           | 72,2%        |
| wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45 000            | 44 872,27            | 99,7%        |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43 845            | 40 101,35            | 91,5%        |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000            | 14 898,70            | 99,3%        |
| organizacja imprez profilaktycznych, w tym Turniej Piłki Nożnej "Fort Włochy CUP 2017", liczba uczestników - ok. 200 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000             | 1 740,29             | 87,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| 2. Uchwała Nr XXVII/980/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6 540 577</b>  | <b>6 464 824,83</b>  | <b>98,8%</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>390 004</b>    | <b>356 954,86</b>    | <b>91,5%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 365 000           | 333 651,90           | 91,4%        |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 365 000           | 333 651,90           | 91,4%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 365 000           | 333 651,90           | 91,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                                                                                               | 365 000           | 333 651,90           | 91,4%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 500            | 20 492,50            | 95,3%        |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21 500            | 20 492,50            | 95,3%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21 500            | 20 492,50            | 95,3%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Radców Prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 504             | 2 810,46             | 80,2%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 504             | 2 810,46             | 80,2%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 465 310</b>  | <b>4 441 393,89</b>  | <b>99,5%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35 wraz z filią (Działem Pomocy Specjalistycznej) przy ul. Czereśniowej 118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 772 osoby<br>liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 354 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38,56             |                      |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)                                                                                                        | 18,00          |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 4 007 760      | 4 000 798,63      | 99,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 3 149 526      | 3 146 492,91      | 99,9%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 213 920        | 213 919,62        | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 42 650         | 42 650,00         | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 601 664        | 597 736,10        | 99,3%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                      | 457 550        | 440 595,26        | 96,3%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 120 000        | 119 031,67        | 99,2%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 83 700         | 83 685,93         | 100,0%       |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 47 738         | 47 616,11         | 99,7%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                              | 46 550         | 46 237,72         | 99,3%        |
| zakup energii                                                                                                                                                      | 33 377         | 27 573,45         | 82,6%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                            | 33 000         | 28 921,56         | 87,6%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                   | 27 350         | 27 002,00         | 98,7%        |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                   | 18 000         | 15 624,32         | 86,8%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 18 000         | 17 204,20         | 95,6%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 17 000         | 15 921,30         | 93,7%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 5 712          | 5 712,00          | 100,0%       |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                       | 3 623          | 3 623,00          | 100,0%       |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 3 000          | 2 330,00          | 77,7%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 500            | 112,00            | 22,4%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                            |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).                                                                     |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)                                                                     |                |                   |              |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                           | <b>777 850</b> | <b>772 462,08</b> | <b>99,3%</b> |
| <b>Cel:</b> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |                |                   |              |
| Dzienne Domy Pomocy dla osób o zmniejszonej psychofizycznej pełnosprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności                                         |                |                   |              |
| 1) przy ul. Potrzebnej 10                                                                                                                                          |                |                   |              |
| 2) przy ul. Robotniczej 15                                                                                                                                         |                |                   |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                       | 1 138,05       |                   |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                               | 3,50           |                   |              |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                    | 28,08          |                   |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                       | 1 242,34       |                   |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                               | 3,50           |                   |              |
| <b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                        | 777 850        | 772 462,08        | 99,3%        |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85203                                                                                                                               |                |                   |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 593 730        | 593 723,28        | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 457 500        | 457 500,00        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 33 690         | 33 683,28         | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 6 910          | 6 910,00          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 95 630         | 95 630,00         | 100,0%       |
| inne wydatki:                                                                                                                                                      | 184 120        | 178 738,80        | 97,1%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                            | 59 000         | 59 000,00         | 100,0%       |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 34 206         | 34 162,08         | 99,9%        |
| zakup energii                                                                                                                                                      | 30 000         | 25 915,85         | 86,4%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 25 000         | 24 870,98         | 99,5%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 8 900          | 8 892,45          | 99,9%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych                                                                                                 | 8 700          | 8 670,00          | 99,7%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 7 800          | 7 620,75          | 97,7%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 5 664          | 5 664,00          | 100,0%       |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                              | 1 850          | 1 839,30          | 99,4%        |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                   | 1 000          | 1 000,00          | 100,0%       |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 1 000          | 994,39            | 99,4%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 1 000          | 109,00            | 10,9%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                            |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).                                                                     |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)                                                         |                |                   |              |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>                                                        | <b>198 200</b> | <b>186 251,03</b> | <b>94,0%</b> |
| <b>Cel:</b> 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"                                                |                |                   |              |
| 192 200                                                                                                                                                            | 180 301,97     | 93,8%             |              |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                         |                |                   |              |
| <b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                        |                |                   |              |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85504                                                                                                                               | 192 200        | 180 301,97        | 93,8%        |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                               | 1,75           |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 180 300        | 168 972,92        | 93,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 148 100        | 136 786,50        | 92,4%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 8 000          | 7 986,42          | 99,8%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 24 200         | 24 200,00         | 100,0%       |
| inne wydatki:                                                                                                                                                      | 11 900         | 11 329,05         | 95,2%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                              | 2 500          | 2 500,00          | 100,0%       |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 180   | 2 166,00   | 99,4%     |
| wyjazdy służbowe (zwrot kosztów za bilety dla asystenta rodziny - praca w terenie)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 150   | 2 140,27   | 99,5%     |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 075   | 2 074,91   | 100,0%    |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 055   | 1 022,13   | 96,9%     |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 840     | 834,35     | 99,3%     |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 600     | 108,00     | 18,0%     |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500     | 483,39     | 96,7%     |
| 2. Rodziny wspierające                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 000   | 5 949,06   | 99,2%     |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 000   | 5 949,06   | 99,2%     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 800   | 4 757,06   | 99,1%     |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 200   | 1 192,00   | 99,3%     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).<br>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 | 103 561,97 | 98,6%     |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |           |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45 000  | 44 855,12  | 99,7%     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt:                                                                                                                                                                                                                                                              | 45 000  | 44 855,12  | 99,7%     |
| - Kolacja Wigilijna dla klientów Ośrodka - liczba uczestników - 135 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 500  | 16 424,73  | 99,5%     |
| - uroczyste spotkanie z okazji Wieczoru Wigilijnego dla rodzin - liczba uczestników: 150 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 374  | 11 331,75  | 99,6%     |
| - współorganizacja Dnia Seniora, liczba uczestników: 300 osób,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 500   | 7 500,00   | 100,0%    |
| - śniadanie Wielkanocne dla klientów Ośrodka, liczba uczestników: 125 osób,                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 831   | 5 830,07   | 100,0%    |
| - organizacja spotkań integracyjnych dla wolontariuszy współpracujących z Ośrodkiem, liczba uczestników: 18 osób                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000   | 1 974,00   | 98,7%     |
| - organizacja Dnia Dziecka, liczba uczestników: 300 dzieci,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 795   | 1 794,57   | 100,0%    |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60 000  | 58 706,85  | 97,8%     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |           |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym: Mikołajki: ok. 200 osób, Mikołajkowa zawierucha, liczba uczestników: ok. 500 osób, Rodzinny Festyn Integracyjny, liczba uczestników: ok. 250 osób, wyjazd integracyjny do Centrum Nauki Kopernik, liczba uczestników: ok. 50 osób                                                                    | 30 000  | 29 434,19  | 98,1%     |
| inne programy, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 000  | 29 272,66  | 97,6%     |
| programy promocji zdrowia: koperty życia dla ok. 1.000 osób, zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej ok. 350 dzieci,                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 700   | 8 691,82   | 99,9%     |
| wyjazd wakacyjny dla ok. 70 dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 200  | 11 500,00  | 94,3%     |
| paczki świąteczne dla bezdomnych - ok. 200 osób).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 100   | 9 080,84   | 99,8%     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 604 213 | 604 201,00 | 100,0%    |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86 834  | 86 826,00  | 100,0%    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |           |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |           |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40      |            |           |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 86 834  | 86 826,00  | 100,0%    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |           |
| żywienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 62      | 68 004     | 68 004,00 |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,00    |            |           |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 122     |            |           |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |           |
| - liczba dzieci objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4       | 1 558      | 1 550,20  |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,70    |            |           |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68      |            |           |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |           |
| - średnia wartość zasiłku na dożywianie dorosłych: 265,72 zł, liczba świadczeń: 65, liczba świadczeniobiorców: 64 osoby                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 272  | 17 271,80  | 100,0%    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).<br>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 ze zm.) |         |            |           |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 517 379 | 517 375,00 | 100,0%    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 517 379 | 517 375,00 | 100,0%    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                               | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                           |                   |                      |              |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                               | 149               | 198 595              | 198 594,90   |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                      | 9,00              |                      | 100,0%       |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                | 148               |                      |              |
| żywnienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych:                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                               | 68                | 64 562               | 64 560,80    |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                      | 6,17              |                      | 100,0%       |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                | 154               |                      |              |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| - liczba dzieci objętych programem                                                                                                                                             | 15                | 7 594                | 7 592,60     |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                      | 5,62              |                      | 100,0%       |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                | 90                |                      |              |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                               |                   | 246 628              | 246 626,70   |
|                                                                                                                                                                                |                   |                      | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).                                                         |                   |                      |              |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                           | <b>30 757 203</b> | <b>30 310 120,76</b> | <b>98,5%</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                   | <b>2 048 161</b>  | <b>2 011 700,49</b>  | <b>98,2%</b> |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury             |                   |                      |              |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy                                               |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                    | 2 048 161         | 2 011 700,49         | 98,2%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                           | 642 161           | 626 884,81           | 97,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki celowe:                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku: 165,79 zł, liczba świadczeń: 797, liczba świadczeniobiorców: 261 osób                                         | 574 738           | 574 709,15           | 100,0%       |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku: 171,11 zł, liczba świadczeń: 707, liczba świadczeniobiorców: 225 osób,                                                            | 132 138           | 132 136,63           | 100,0%       |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku: 174,13 zł, liczba świadczeń: 681, liczba świadczeniobiorców: 302 osoby                                                              | 120 975           | 120 972,03           | 100,0%       |
| - zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku: 69,99 zł, liczba świadczeń: 791, liczba świadczeniobiorców: 298 osób,                                                     | 118 590           | 118 584,84           | 100,0%       |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku: 591,80 zł, liczba świadczeń: 90, liczba świadczeniobiorców: 59 osób,                                                                  | 55 365            | 55 363,76            | 100,0%       |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku: 151,86 zł, liczba świadczeń: 209, liczba świadczeniobiorców: 54 osoby,                                                             | 53 262            | 53 262,00            | 100,0%       |
| - zakup bielizny pościelowej (kołdry, koce, poduszki) - średnia wartość zasiłku: 113,74 zł, liczba świadczeń: 206, liczba świadczeniobiorców: 139 osób                         | 31 740            | 31 738,75            | 100,0%       |
| - bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku: 128,41 zł, liczba świadczeń: 69, liczba świadczeniobiorców: 32 osoby                                                              | 23 430            | 23 430,00            | 100,0%       |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku: 155,20 zł, liczba świadczeń: 50, liczba świadczeniobiorców: 43 osoby                                          | 8 861             | 8 860,50             | 100,0%       |
| - opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku: 420,56 zł, liczba świadczeń: 18, liczba świadczeniobiorców: 5 osób                                                          | 7 760             | 7 759,93             | 100,0%       |
| - zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku: 2.250,00 zł, liczba świadczeń: 2, liczba świadczeniobiorców: 2 osoby                                                             | 7 570             | 7 570,00             | 100,0%       |
| - opłata za koszty egzekucji komorniczej - średnia wartość zasiłku: 2.472,40 zł, liczba świadczeń: 1, liczba świadczeniobiorców: 1 osoba                                       | 4 500             | 4 500,00             | 100,0%       |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku: 277,11 zł, liczba świadczeń: 8, liczba świadczeniobiorców: 7 osób                                                               | 2 475             | 2 472,40             | 99,9%        |
| - opłata za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku: 55,05 zł, liczba świadczeń: 31, liczba świadczeniobiorców: 6 osób                                                     | 2 220             | 2 216,91             | 99,9%        |
| - opłata za pobyt w sanatorium - średnia wartość zasiłku: 1.387,75 zł, liczba świadczeń: 1, liczba świadczeniobiorców: 1 osoba                                                 | 1 710             | 1 706,53             | 99,8%        |
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku: 444,00 zł, liczba świadczeń: 3, liczba świadczeniobiorców: 2 osoby                                                     | 1 390             | 1 387,75             | 99,8%        |
| - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku: 300,00 zł, liczba świadczeń: 2, liczba świadczeniobiorców: 2 osoby                                                     | 1 332             | 1 332,00             | 100,0%       |
| - wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku: 79,30 zł, liczba świadczeń: 7, liczba świadczeniobiorców: 5 osób                                                               | 600               | 600,00               | 100,0%       |
| - opłata za centralne ogrzewanie - średnia wartość zasiłku: 70,00 zł, liczba świadczeń: 2, liczba świadczeniobiorców: 2 osoby                                                  | 560               | 555,12               | 99,1%        |
| - opłaty za zdjęcia do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku: 40,00 zł, liczba świadczeń: 3, liczba świadczeniobiorców: 3 osoby                                          | 140               | 140,00               | 100,0%       |
|                                                                                                                                                                                | 120               | 120,00               | 100,0%       |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku: 324,97 zł, liczba świadczeń: 69, liczba świadczeniobiorców: 30 osób                                                                | 22 423            | 22 423,00            | 100,0%       |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.250,38 zł, liczba świadczeń - 7                                                                                          | 45 000            | 29 752,66            | 66,1%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                           | 1 406 000         | 1 384 815,68         | 98,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 522,97 zł, liczba świadczeń - 2.648, liczba świadczeniobiorców - 254 osoby                                     | 1 406 000         | 1 384 815,68         | 98,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).                                                         |                   |                      |              |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>                                                                                              | <b>27 809 873</b> | <b>27 404 237,77</b> | <b>98,5%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                          |                   |                      |              |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):                                                                              |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych                                                                                                                | 27 809 873        | 27 404 237,77        | 98,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                           | 21 800 000        | 21 485 494,95        | 98,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,40 zł, liczba świadczeń - 43.109, liczba świadczeniobiorców - 3.593 osoby | 21 800 000        | 21 485 494,95        | 98,6%        |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85502</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 993 873</b> | <b>5 902 742,82</b> | <b>98,5%</b>  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 288 923        | 2 261 545,80        | 98,8%         |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku: 1.405,21 zł, liczba świadczeń: 900, liczba świadczeniobiorców: 75 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 280 000        | 1 264 684,80        | 98,8%         |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku: 153,00 zł, liczba świadczeń: 6.077, liczba świadczeniobiorców: 507 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 939 963          | 929 781,00          | 98,9%         |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku: 520,00 zł, liczba świadczeń: 84, liczba świadczeniobiorców: 7 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44 000           | 43 680,00           | 99,3%         |
| - zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku: 520,00 zł, liczba świadczeń: 45, liczba świadczeniobiorców: 4 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 960           | 23 400,00           | 93,8%         |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku: 930,33 zł, liczba świadczeń: 887, liczba świadczeniobiorców: 74 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 830 000          | 825 203,03          | 99,4%         |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku: 444,96 zł, liczba świadczeń: 1.749, liczba świadczeniobiorców: 146 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 800 000          | 778 236,32          | 97,3%         |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku: 114,77 zł, liczba świadczeń: 8.508, liczba świadczeniobiorców: 709 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 985 000          | 976 505,20          | 99,1%         |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 551 950          | 542 840,89          | 98,3%         |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku: 395,29 zł, liczba świadczeń: 374, liczba świadczeniobiorców: 32 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150 000          | 147 837,30          | 98,6%         |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku: 92,69 zł, liczba świadczeń: 1.543, liczba świadczeniobiorców: 129 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 145 000          | 143 021,50          | 98,6%         |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku: 193,96 zł, liczba świadczeń: 630, liczba świadczeniobiorców: 53 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 124 000          | 122 193,86          | 98,5%         |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku: 61,87 zł, liczba świadczeń: 795, liczba świadczeniobiorców: 67 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 000           | 49 185,51           | 98,4%         |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku: 675,57 zł, liczba świadczeń: 61, liczba świadczeniobiorców: 61 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43 000           | 41 210,07           | 95,8%         |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku: 104,10 zł, liczba świadczeń: 312, liczba świadczeniobiorców: 26 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33 000           | 32 479,29           | 98,4%         |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku: 89,67 zł, liczba świadczeń: 68, liczba świadczeniobiorców: 6 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 100            | 6 097,36            | 100,0%        |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku: 102,00 zł, liczba świadczeń: 8, liczba świadczeniobiorców: 2 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 850              | 816,00              | 96,0%         |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku: 358,14 zł, liczba świadczeń: 917, liczba świadczeniobiorców: 76 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 340 000          | 328 411,58          | 96,6%         |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku: 1.000,00 zł, liczba świadczeń: 182, liczba świadczeniobiorców: 182 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 182 000          | 182 000,00          | 100,0%        |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku: 4.000,00 zł, liczba świadczeń: 2, liczba świadczeniobiorców: 2 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 000           | 8 000,00            | 50,0%         |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85595</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>16 000</b>    | <b>16 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)<br>5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)<br>6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.). |                  |                     |               |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>691 524</b>   | <b>691 325,42</b>   | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 538              |                     |               |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 506              |                     |               |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 325              |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| wypłata dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku: 208,70 zł, liczba świadczeń: 1.840, liczba świadczeniobiorców: 152 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 384 010          | 384 008,00          | 100,0%        |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku: 226,00 zł, liczba świadczeń: 730, liczba świadczeniobiorców: 60 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 164 987          | 164 980,00          | 100,0%        |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku: 300,10 zł, liczba świadczeń: 318, liczba świadczeniobiorców: 30 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95 432           | 95 431,80           | 100,0%        |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku: 146,93 zł, liczba świadczeń: 150, liczba świadczeniobiorców: 13 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 040           | 22 039,50           | 100,0%        |
| inne (mieszkania wojskowe) - średnia wartość zasiłku: 268,18 zł, liczba świadczeń: 10, liczba świadczeniobiorców: 1 osoba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 682            | 2 681,80            | 100,0%        |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku: 204,02 zł, liczba świadczeń: 12, liczba świadczeniobiorców: 1 osoba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 449            | 2 448,24            | 100,0%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - średnia wartość zasiłku 13,50, liczba świadczeń: 1.462, liczba świadczeniobiorców - 157 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 924           | 19 736,08           | 99,1%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180)<br>2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                     | <b>207 645</b> | <b>202 857,08</b> | <b>97,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| zadania zlecone:                                                                                                                                                                                                                                                                             | 88 045         | 85 321,94         | 96,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156                                                                                                                                                                                                                                                         | 375            | 374,40            | 99,8%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 950          | 7 470,68          | 94,0%        |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wywiady środowiskowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 601          | 5 148,68          | 91,9%        |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                                                                                                                                              | 2 349          | 2 322,00          | 98,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                         | 79 720         | 77 476,86         | 97,2%        |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| zadania własne:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 119 600        | 117 535,14        | 98,3%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                         | 119 600        | 117 535,14        | 98,3%        |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) |                |                   |              |

### 3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 251 290</b> | <b>8 242 055,40</b> | <b>99,9%</b>  |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>575 550</b>   | <b>571 953,40</b>   | <b>99,4%</b>  |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>575 550</b>   | <b>571 953,40</b>   | <b>99,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Społecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 555 100          | 553 027,70          | 99,6%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| - otwartych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47               |                     |               |
| - z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35               |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21               |                     |               |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 405 100          | 403 036,29          | 99,5%         |
| - koncerty cykliczne, okolicznościowe, imprezy plenerowe, spektakle, w tym m.in.: koncerty kołędowe, Rajd Szlakiem Naszej Historii, Piknik nie tylko z książką, Koncert piosenek A. Osieckiej, Spotkanie wielkanocne i bożonarodzeniowe z kombatantami, piknik "Z Włoch - dookoła świata", Inicjatywy lokalne: Włochowski Piknik Edukacyjny - Festiwal Nauki, Włochowska Wielkanoc u Sąsiada, Święto Dzielnicy Włochy, koncert w ramach Włochowskiego Miesiąca Seniora, koncerty: Szafa Gra, Raz Dwa Trzy, organowy, Letnie pokazy filmowe, pokaz teatru ognia w ramach Mikołajek,                                                                                                                            | 309 000          | 307 357,29          | 99,5%         |
| - uroczystości patriotyczne, w tym m.in. koncerty: z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w rocznicę Odzyskania Niepodległości, ku czci obrońców Warszawy: w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w rocznicę wywózki mężczyzn z Włoch w 1944 r.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 68 100           | 67 969,00           | 99,8%         |
| - upowszechnianie twórczości kulturalnej w formie wsparcia i organizacji przeglądów, warsztatów i konkursów, w tym m.in.: Imprezy związane z Warszawskim Programem Edukacji Kulturalnej, Dziecięcy Festiwal Przedszkolada, Włochowski Festiwal Rozmaitości, Przegląd taneczny, Przegląd Etiuda, konkurs pn. "Żołnierze Wyklęci", konkurs pn. "Filmowe Imaginacje", plener malarski przedszkolaków, Żywe Lekcje Historii, konkurs wakacyjny o miejscach pamięci narodowej                                                                                                                                                                                                                                      | 28 000           | 27 710,00           | 99,0%         |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150 000          | 149 991,41          | 100,0%        |
| - upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych w szczególności realizacja przedsięwzięć integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy: Przedstawienia teatralne dla dzieci pn. "Bajkowe Włochy", Koncert połączony z nauką tańca pn. "zakręcenie w Tango", Cykl Spotkań mieszkańców - koncerty połączone z warsztatami dla najmłodszych pn. "VI Letni Gościniec Artystyczny we Włochach", koncert pn. "Chór, Chór... Hura!", cykl warsztatów kulturowych dla dzieci pn. "Cały świat we Włochach" + Gra Miejska "Włochy 44" - 2017, plenery fotograficzne zakończone wernisażem fotografii pn. "Foto Włochy", Festiwal "Otwarte Ogrody we Włochach" 2017,                      | 100 000          | 99 991,41           | 100,0%        |
| - edukacja kulturalna dzieci i młodzieży: "Tworzę, więc jestem" - warsztaty dla szkół Dzielnicy Włochy, warsztaty dla przedszkolaków dotyczące sztuki współczesnej pn. "Inspiracje - Indywidualni Artyści", "Włosi w Warszawie - mapowanie - warsztaty dla dzieci klas V-VI szkół podstawowych, warsztaty muzyczne dla młodzieży szkolnej pn. "Robimy muzę - Włochy", Realizacja autorskiego programu cyklu zajęć teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, w przedszkolach publicznych                                                                                                                                                                                                                   | 50 000           | 50 000,00           | 100,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 100            | 1 100,00            | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>realizacja inicjatywy lokalnej pn. "Włochowski Piknik Edukacyjny - Festiwal Nauki"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 100            | 1 100,00            | 100,0%        |
| <u>Dysponent 3:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 350           | 17 825,70           | 92,1%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>realizacja inicjatywy lokalnej pn. "Włochowski Piknik Edukacyjny - Festiwal Nauki"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 350           | 17 825,70           | 92,1%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862 j.t.)<br>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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7 658 240</b> | <b>7 658 240,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 959 500</b> | <b>3 959 500,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Dom Kultury "Włochy"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 959 500</b> | <b>3 959 500,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Społecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 959 500        | 3 959 500,00        | 100,0%        |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 138              |                     |               |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań), w tym: zajęcia wokalne, wokarno-plastyczne, plastyczne, baletowe, teatralne, ceramiczne, rekreacyjno-ruchowe, grafiki komputerowej 3D, animacji filmowej, tkactwa, muzyczne, modelarstwa lotniczego, kultury myśli technicznej: Robotyka i Eksperymenty oraz gra w szachy i zabawy matematyczne, ogólnorozwojowe dla najmłodszych, taneczno-akrobatyczne, zajęcia pn. "Poznajemy kulturę krajów europejskich w języku angielskim i języku hiszpańskim, Rodzinny Chór "Soli Deo", Kultura zdrowego trybu życia, zajęcia przedpołudniowe dla dzieci: Klucha - Klub Aktywnego Malucha, Artystyczny Klub Przedszkolaka "Klucha", Klub Seniora, Sąsiedzkie Grono Kobiet. |                  |                     |               |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 984            |                     |               |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 745            |                     |               |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22               |                     |               |
| - najważniejsze imprezy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| - I Włochowski Festiwal Rozmaitości, XII Dziecięcy Festiwal "Przedszkolada", akcja Zima w Mieście i Lato w Mieście, Zimowa i Letnia Ruletka Filmowa - 5 prezentacji filmowych z Parasola licencyjnego, ceramiczne i teatralne, Eliminacje dzielnicowe do Konkursu Recytatorskiego pn. "Warszawska Syrenka", Rękodzieło artystyczne - wyprzedaż garażowa, przedstawienia teatralne dla dzieci, koncerty edukacyjne - przybliżanie polskiej kultury narodowej, wernisaże - wystawy, Artystyczne urodziny, Konkursy ceramiczne pn. "Gliniaki kurczaki i inne zwierzątka ..." i "Gliniane spojzenie na Boże Narodzenie", Prelekcje, Koncerty: zespół "Nasza Paczka", "Przybora i Santana 100 lat Panowie", "Serce do wynajęcia", Sekcji Studia Wokalnego Groove Art, i "Kolędowy i nie tylko", Musical "Alicja w Krainie Czarów", Bajka muzyczna p.n. "Rapujące cyfry", XIV Piknik nie tylko z książką, Piknik "Dzień Dziecka i Rodzica" - impreza plenerowa na terenie parku im. M. Kotańskiego, Piknik "Bezpieczne Wakacje", Imprezy cykliczne: Muzyczne co nieco, Teatralna Scena Talentów, Spektakle dla dzieci "Baju Baj", Slajdowisko, Wystawy w "Galerii Czynnej...", Lato w Plenerze, Bajkowe niedziele dla dzieci, Muzyczne Labirynty, XVI Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA", Cykl maratonów filmowych w Kinie Studyjnym w Artystycznym Domu Animacji ADA": kino nowości, kino nagrodzone, kino wartościowe, kino malucha, kino malucha - zobacz to jeszcze raz, Projekt edukacyjny, Granie przy ekranie, Impreza kulturalna "Filmy z Parasola Licencyjnego, "Byłe nie o miłości" - piosenki Agnieszki Osieckiej i "Barwy Wolności" - koncert Lecha Makowieckiego, widowisko muzyczne "Świecie nasz" w ramach Programu Edukacji Kulturalnej, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy i XIV Mazowiecki Konkurs savoir vivre "Obycie umiła życie". |                  |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 472            |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 378            |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 j.t.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 698 740</b> | <b>3 698 740,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 698 740</b> | <b>3 698 740,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Społecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 635 000        | 3 635 000,00        | 100,0%        |
| dotacja celowa na projekty:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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 2",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 000            | 7 000,00            | 100,0%        |
| - "Zakup książek mówionych i filmów na 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| łączna liczba placówek w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                |                     |               |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                |                     |               |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                |                     |               |
| - liczba czytelników w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                |                     |               |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                |                     |               |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                |                     |               |
| liczba spotkań z pisarzami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10               |                     |               |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 089            |                     |               |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 144 847,39       |                     |               |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,15            |                     |               |
| średnia liczba wypożyczanych zbiorów przez jednego czytelnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,12            |                     |               |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 534,52         |                     |               |
| średnia liczba wypożyczanych zbiorów przez jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 368,88         |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40               |                     |               |
| inne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| wykłady i prelekcje - 30, liczba uczestników - 637 osób,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| teatrzyki - 16, liczba uczestników - 733 osoby,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki - 62, liczba uczestników - 983 osoby,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| głośne czytanie z zajęciami plastycznymi dla dzieci - różne formy pracy - 257, liczba uczestników - 3.954 osoby,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| zajęcia logopedyczne - 27, liczba uczestników - 325 osób,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora - dyżury - 83, liczba uczestników - 216 osób,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| Klub Malucha - 18, liczba uczestników - 125 dzieci,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| Dyskusyjny Klub Książki - 26, liczba uczestników - 177 osób,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| Zajęcia plastyczne - 9 zajęć, liczba uczestników - 105 osób,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| Zajęcia hobbystyczne - 23 zajęcia, liczba uczestników - 173 osoby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 j.t.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>17 500</b>    | <b>11 862,00</b>    | <b>67,8%</b>  |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>17 500</b>    | <b>11 862,00</b>    | <b>67,8%</b>  |
| <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><br>projekt "Tablice upamiętniające znanych Włochów w miejscu gdzie mieszkali"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 500           | 7 380,00            | 59,0%         |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, sprzątanie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000            | 4 482,00            | 89,6%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie                                                                                                              | Plan | Wykonanie | Wskaźnik |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|
| <i>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)</i> |      |           |          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 576 114</b> | <b>4 444 850,88</b> | <b>97,1%</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 099 914</b> | <b>3 982 666,02</b> | <b>97,1%</b> |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 099 914</b> | <b>3 982 666,02</b> | <b>97,1%</b> |
| <i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 099 914        | 3 982 666,02        | 97,1%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>obiekty stanowiące bazę:<br>- pływalnia - ul. Gładka<br>- hala sportowa - ul. Gładka<br>- część rekreacyjno-sportowa w Parku im. M. Kotańskiego<br>- odkryte łodowisko - Plac Wolności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37,73            |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 473 580        | 2 463 939,17        | 99,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 945 000        | 1 942 164,46        | 99,9%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 132 580          | 132 571,67          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000            | 0,00                | 0,0%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 395 000          | 389 203,04          | 98,5%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 626 334        | 1 518 726,85        | 93,4%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 800 650          | 724 214,59          | 90,5%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 491 000          | 472 640,17          | 96,3%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 144 750          | 139 157,74          | 96,1%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 59 000           | 54 348,26           | 92,1%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48 100           | 46 701,00           | 97,1%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 46 600           | 46 394,88           | 99,6%        |
| szkolenie pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000           | 9 924,70            | 99,2%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 684            | 9 684,00            | 100,0%       |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 000            | 8 568,80            | 95,2%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000            | 2 689,21            | 89,6%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 500            | 2 460,00            | 98,4%        |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000            | 1 936,00            | 96,8%        |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50               | 7,50                | 15,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.)<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>476 200</b>   | <b>462 184,86</b>   | <b>97,1%</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>62 030</b>    | <b>56 520,87</b>    | <b>91,1%</b> |
| <i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 180            | 5 049,73            | 97,5%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 590              | 500,00              | 84,7%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500              | 500,00              | 100,0%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90               | 0,00                | 0,0%         |
| nagrody konkursowe (zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 590            | 4 549,73            | 99,1%        |
| Najważniejsze imprezy:<br>- VI Turniej Piłki Nożnej dla Przedszkolaków,<br>- Piknik "Dzień Dziecka i Rodzica",<br>- Turniej Piłki Halowej,<br>- "Lato w plenerze 2017",<br>- Warszawskie Dni Seniora,<br>- Mistrzostwa Polski w Grapplingu,<br>- VII Roczniaka Ośrodka Sportu i Rekreacji,<br>- Mikołajkowe Zawody Pływackie,<br>- X Świąteczny Turniej Piłki Nożnej Drużyn Podwórkowych                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 56 850           | 51 471,14           | 90,5%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>organizacja imprez (atrakcje sportowo-rekreacyjne podczas pikników sąsiedzkich, w tym: prowadzenie warsztatów kalisteniki dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem siłowni do street workout podczas Pikniku z okazji Dnia Dziecka oraz strefy sportowo-rekreacyjnej podczas Pikniku nie tylko z książką, zakończenie Sportowego Roku Szkolnego, Bieg Pamięci - Włochy 44, organizacja imprezy dla mieszkańców dzielnicy pn. "Święto Dzielnicy Włochy", organizacja i sędziowanie promocyjnego Turnieju Korbballowego podczas pikniku dla mieszkańców oraz sędziowania i opieka medyczna podczas świątecznego Turnieju Piłki Nożnej) |                  |                     |              |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 800           | 15 352,34           | 77,5%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.)<br>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<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>414 170</b>   | <b>405 663,99</b>   | <b>97,9%</b> |
| <i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 650            | 7 588,08            | 99,2%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>podnoszenie sprawności mieszkańców:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 650            | 7 588,08            | 99,2%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>Wskaźnik</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| "Senior starszy, sprawniejszy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 650       | 7 588,08         | 99,2%           |
| <i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 406 520     | 398 075,91       | 97,9%           |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                  |                 |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wsparcie zgrupowań szkoleniowych - dotacja dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży, obejmujące stacjonarne szkolenie sportowe w sekcjach specjalistycznych oraz udział we współzawodnictwie sportowym, realizowane przez organizację pożytku publicznego, w tym: | 230 000     | 230 000,00       | 100,0%          |
| - prowadzenie stacjonarnego szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży, z możliwością udziału we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej                                                                                                                                                                                                 | 92 000      | 92 000,00        | 100,0%          |
| - szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcji pływakowej                                                                                                                                                                                                                                                               | 57 000      | 57 000,00        | 100,0%          |
| - szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej                                                                                                                                                                                                                                                             | 36 000      | 36 000,00        | 100,0%          |
| - stacjonarne szkolenie sportowe w specjalistycznych sekcjach z możliwością udziału we współzawodnictwie sportowym - sekcja piłki nożnej                                                                                                                                                                                                     | 25 000      | 25 000,00        | 100,0%          |
| - szkolenie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z zakresu karate                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 000      | 13 000,00        | 100,0%          |
| - Szkolenie ogólnorozwajowe - treningi judo                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 000       | 7 000,00         | 100,0%          |
| organizacja zajęć i rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży, II Międzyszkolny Turniej Korfballowy, I Wiosenny Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy, Eliminacje szkolne - Jesienny Turniej Tenisa Stołowego Par Rodzinnych, realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                    | 97 623      | 97 622,26        | 100,0%          |
| "Od zabawy do sportu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46 400      | 44 254,34        | 95,4%           |
| - gimnastyka kompensacyjno-wyrównawcza, oraz ogólnorozwajowa, program profilaktyki wad postawy                                                                                                                                                                                                                                               | 33 750      | 31 894,34        | 94,5%           |
| podnoszenie sprawności mieszkańców:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 650      | 12 360,00        | 97,7%           |
| zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców: badminton, gimnastyka dla seniorów, zdrowy kręgosłup, aerobic, pilates, Women's Run, Włochowski Miesiąc Seniora - nordic walking,                                                                                                                                                                       | 32 497      | 26 199,31        | 80,6%           |
| piłka siatkowa, samoobrona dla kobiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28 798      | 22 599,31        | 78,5%           |
| projekt "Callanetics - trening, który odmładza o 10 lat"                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 700       | 3 600,00         | 97,3%           |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 j. t. z późn. zm.)

### 3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                     | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                         | <b>197 538</b> | <b>196 886,87</b> | <b>99,7%</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                                   | <b>197 538</b> | <b>196 886,87</b> | <b>99,7%</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                  | <b>197 538</b> | <b>196 886,87</b> | <b>99,7%</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                           | <b>61 000</b>  | <b>60 483,42</b>  | <b>99,2%</b> |
| <i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem                                        |                |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami                                                                                                                      |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| organizacja pikników dzielnicowych                                                                                                                                                                   | 53 200         | 52 990,44         | 99,6%        |
| cykl spacerów po dzielnicy z przewodnikiem                                                                                                                                                           | 4 300          | 4 210,00          | 97,9%        |
| zakup m.in. koszy upominkowych dla par jubileuszowych z okazji 50-cio, 60-cio i 70-cio lecia pożycia małżeńskiego                                                                                    | 3 500          | 3 282,98          | 93,8%        |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                                   | <b>70 988</b>  | <b>70 944,07</b>  | <b>99,9%</b> |
| <i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                                         |                |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami                                                                                                                      |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| wydawnictwa książkowe (książka pt. "Kultura i sport w Dzielnicy Włochy" autorstwa R. Gawkowskiego 1.000 egz. oraz pt. "Włochy odlotowa Dzielnica Włochy" autorstwa M. Dobrowolska-Kierył 3.000 egz.) | 36 750         | 36 734,10         | 100,0%       |
| gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny p.t. "Moja Dzielnica Włochy", 10 numerów nakład roczny 50 tys. egz.)                                                                                       | 26 538         | 26 511,40         | 99,9%        |
| kalendarze                                                                                                                                                                                           | 6 000          | 5 998,71          | 100,0%       |
| pozostałe wydawnictwa, w tym Folder pt. "Włochowski miesiąc Seniora" 750 egz.                                                                                                                        | 1 700          | 1 699,86          | 100,0%       |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                       | <b>65 550</b>  | <b>65 459,38</b>  | <b>99,9%</b> |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami                                                                                                                      |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                                                         | 43 200         | 43 137,93         | 99,9%        |
| publikacje reklamowe w mediach                                                                                                                                                                       | 22 350         | 22 321,45         | 99,9%        |



### 3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                            | <b>18 354 123</b> | <b>17 879 366,65</b> | <b>97,4%</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                         | <b>17 770 928</b> | <b>17 382 221,07</b> | <b>97,8%</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                           | <b>15 456 131</b> | <b>15 233 583,54</b> | <b>98,6%</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                              | <b>15 366 773</b> | <b>15 166 787,67</b> | <b>98,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                    |                   |                      |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                         | 159,15            |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Kadr                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                    | 15 013 673        | 14 825 968,45        | 98,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 15 013 673        | 14 825 968,45        | 98,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 11 859 066        | 11 745 212,58        | 99,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                        | 876 735           | 876 734,55           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 2 277 872         | 2 204 021,32         | 96,8%        |
| w tym realizacja projektu unijnego pn. "Moje Przedszkole - najlepszy start – Dzielnica Włochy m.st. Warszawy". Projekt współfinansowany ze środków UE                                   | 38 559            | 36 957,47            | 95,8%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                         | 353 100           | 340 819,22           | 96,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                                                                                                                    | 870               | 870,00               | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Obsługa zadania dotyczącego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów                                                                                    |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 870               | 870,00               | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 725               | 725,00               | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 145               | 145,00               | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                    | 398               | 394,71               | 99,2%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej                                                                                   |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 398               | 394,71               | 99,2%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 398               | 394,71               | 99,2%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                    | 170 267           | 158 329,55           | 93,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 170 267           | 158 329,55           | 93,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 142 314           | 132 338,05           | 93,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 27 953            | 25 991,50            | 93,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                    | 179 834           | 179 584,26           | 99,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 179 834           | 179 584,26           | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 150 313           | 150 105,96           | 99,9%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 29 521            | 29 478,30            | 99,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503                                                                                                                                                    | 1 236             | 1 145,70             | 92,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 1 236             | 1 145,70             | 92,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 1 236             | 1 145,70             | 92,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595                                                                                                                                                    | 495               | 495,00               | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Obsługa wypłaty świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".                                                                   |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 495               | 495,00               | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 414               | 414,00               | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 81                | 81,00                | 100,0%       |
| <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 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)                                                                              |                   |                      |              |
| 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 2017 r. poz. 1769 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 2017 r., poz. 1832)                                                                                                 |                   |                      |              |
| 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)                                                                                  |                   |                      |              |
| 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)                                                                      |                   |                      |              |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                      | <b>89 358</b>     | <b>66 795,87</b>     | <b>74,8%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań poza wynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                               |                   |                      |              |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                    |                   |                      |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan                                                                 | Wykonanie                                                                                | Wskaźnik                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno- Gospodarczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 993                                                               | 23 284,51                                                                                | 93,2%                                                         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń<br>ryczałty samochodowe<br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 256<br>9 545<br>192                                               | 15 235,43<br>8 009,10<br>39,98                                                           | 99,9%<br>83,9%<br>20,8%                                       |
| <i>Dysponent 2: Zespół Kadr</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64 365                                                               | 43 511,36                                                                                | 67,6%                                                         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>szkolenia pracowników<br>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń<br>dopłaty do studiów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31 575<br>20 790<br>12 000                                           | 29 732,76<br>8 708,60<br>5 070,00                                                        | 94,2%<br>41,9%<br>42,3%                                       |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 314 797</b>                                                     | <b>2 148 637,53</b>                                                                      | <b>92,8%</b>                                                  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>142 776</b>                                                       | <b>137 697,13</b>                                                                        | <b>96,4%</b>                                                  |
| <i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                          |                                                               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno- Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                                                          |                                                               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 142 776                                                              | 137 697,13                                                                               | 96,4%                                                         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakres prac remontowych, w tym m.in.: naprawa okien, tarasu na IV piętrze, centrali wentylacyjnej - wyciągowej, floorboks, drzwi przesuwnych, malowanie ścian, nadzór inwestorski, konserwacja: wind, drzwi wewnętrznych, szlabanów na parkingu Urzędu, drzwi przesuwnych i kotłowni.<br>zakup materiałów do remontów<br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 122 433<br>17 553<br>2 790                                           | 119 251,75<br>17 511,38<br>934,00                                                        | 97,4%<br>99,8%<br>33,5%                                       |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 281 743</b>                                                     | <b>1 157 941,47</b>                                                                      | <b>90,3%</b>                                                  |
| <i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                                                                          |                                                               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 207 907                                                            | 1 091 817,53                                                                             | 90,4%                                                         |
| <i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 178 609                                                            | 1 071 391,50                                                                             | 90,9%                                                         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup usług pozostałych, w tym m.in.: dzierżawa kserokopiarek, leasing samochodów: sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, najem dystrybutorów wody, abonament RTV, mycie i parkowanie samochodów, badanie techniczne samochodowe, wulkanizacja opon, dezynsekcja i deratyzacja pomieszczeń, roczny przegląd budynku, usługi kominiarskie, wykonanie kalendarzy książkowych, dozór techniczny, czyszczeniu wentylacji wyciągowej,<br>zakup energii<br>zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: klimatyzatorów, paliwa, artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych i części do samochodów, drzwi przesuwnych, klimatyzatorów, papier kserograficzny i do systemu kolejkowego, druki, sprzęt biurowy<br>podatek od towarów i usług (VAT)<br>remonty i konserwacje sprzętu, w tym m.in.: naprawa samochodów, niszczarki, verticali oraz konserwacja klimatyzatorów, maszyn liczących<br>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego<br>ekspertyzy | 471 138<br>402 118<br>256 326<br>16 224<br>14 795<br>12 135<br>5 873 | 444 944,11<br>352 121,83<br>236 734,81<br>7 772,27<br>11 811,04<br>12 135,00<br>5 872,44 | 94,4%<br>87,6%<br>92,4%<br>47,9%<br>79,8%<br>100,0%<br>100,0% |
| <i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 798                                                               | 15 542,15                                                                                | 92,5%                                                         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>archiwizacja dokumentów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 798                                                               | 15 542,15                                                                                | 92,5%                                                         |
| <i>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 500                                                                | 4 883,88                                                                                 | 65,1%                                                         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup materiałów i wyposażenia<br>zakup usług pozostałych<br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 800<br>1 000<br>700                                                | 4 871,89<br>0,00<br>11,99                                                                | 84,0%<br>0,0%<br>1,7%                                         |
| <i>Dysponent 4: Zespół Świadczeń rodzinnych i Alimentacyjnych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000                                                                | 0,00                                                                                     | 0,0%                                                          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynagrodzenia kuratorów reprezentujących osoby nieobecne w postępowaniu administracyjnym oraz koszty egzekucyjne komorników skarbowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000                                                                | 0,00                                                                                     | 0,0%                                                          |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 73 836                                                               | 66 123,94                                                                                | 89,6%                                                         |
| <i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                          |                                                               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup materiałów i wyposażenia (teczek zawieszanych, sprzętu biurowego, szaf metalowych, stojaków biurowych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 587                                                               | 22 864,91                                                                                | 89,4%                                                         |
| <i>Dysponent 2: Zespół Świadczeń rodzinnych i Alimentacyjnych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                                                                                          |                                                               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>przygotowanie decyzji administracyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 48 249                                                               | 43 259,03                                                                                | 89,7%                                                         |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>131 805</b>                                                       | <b>124 820,70</b>                                                                        | <b>94,7%</b>                                                  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                          |                                                               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 67 072                                                               | 60 088,26                                                                                | 89,6%                                                         |
| <i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 47 139                                                               | 40 347,89                                                                                | 85,6%                                                         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja drukarek i UPS'a oraz naprawa drukarki)<br>zakup materiałów i wyposażenia (wentylatory do UPS'a)<br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36 457<br>9 583<br>1 099                                             | 30 312,08<br>9 582,95<br>452,86                                                          | 83,1%<br>100,0%<br>41,2%                                      |
| <i>Dysponent 2: Zespół Informatyki</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 933                                                               | 19 740,37                                                                                | 99,0%                                                         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                                                                          |                                                               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania SIGID-FK, Podatki, Kasa, zezwolenia alkoholowe oraz aktualizacja oprogramowania DOMN - dodatki mieszkaniowe)                                                                                                                                     | 10 533         | 10 532,96         | 100,0%       |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup podzespołów, elementów sieci, sprzętu komputerowego)                                                                                                                                                                                                            | 4 810          | 4 809,27          | 100,0%       |
| remonty i konserwacje sprzętu (czyszczenie i konserwacja komputerów)                                                                                                                                                                                                                                  | 4 204          | 4 203,29          | 100,0%       |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 386            | 194,85            | 50,5%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 64 733         | 64 732,44         | 100,0%       |
| <i>Dysponent: Zespół Informatyki</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup materiałów i wyposażenia (zakup 19 szt. komputerów )                                                                                                                                                                                                                      | 64 733         | 64 732,44         | 100,0%       |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>22 296</b>  | <b>11 322,89</b>  | <b>50,8%</b> |
| <i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</i>                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 296         | 11 322,89         | 50,8%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                | 21 738         | 11 287,21         | 51,9%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 558            | 35,68             | 6,4%         |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>309 000</b> | <b>302 205,08</b> | <b>97,8%</b> |
| <i>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</i>                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| <i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 309 000        | 302 205,08        | 97,8%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                 | 306 271        | 301 440,56        | 98,4%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 729          | 764,52            | 28,0%        |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>7 450</b>   | <b>3 238,37</b>   | <b>43,5%</b> |
| <i>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</i>                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000          | 1 238,37          | 24,8%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000          | 1 238,37          | 24,8%        |
| <i>Dysponent 2: Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami</i>                                                                                                                                                                                                                     | 2 450          | 2 000,00          | 81,6%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>prowadzenie strony internetowej - aktualizacja kodów strony internetowej dzielnicy                                                                                                                                                                                              | 2 450          | 2 000,00          | 81,6%        |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>419 727</b> | <b>411 411,89</b> | <b>98,0%</b> |
| <i>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</i>                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                          | 375 888        | 375 703,12        | 100,0%       |
| zakup kamery monitoringu wizyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 100         | 13 335,70         | 88,3%        |
| naprawa sygnalizacji alarmu pożaru                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 650         | 12 331,67         | 90,3%        |
| ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 450          | 4 468,93          | 69,3%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 089          | 2 023,23          | 39,8%        |
| monitoring alarmu                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 550          | 3 549,24          | 100,0%       |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., póź Nr 2213)</i>                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>583 195</b> | <b>497 145,58</b> | <b>85,2%</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>497 100</b> | <b>496 678,18</b> | <b>99,9%</b> |
| <i>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</i>                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| liczba radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21             |                   |              |
| <i>Dysponent: Wydział Obsługi Rady</i>                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 490 100        | 489 692,21        | 99,9%        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy, w tym zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do obsługi sesji i komisji problemowych Rady Dzielnicy                                                                                                                                            | 7 000          | 6 985,97          | 99,8%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875)</i><br><i>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.</i> |                |                   |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan          | Wykonanie     | Wskaźnik    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 3. Uchwała nr XV/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.                                                                                                                                                                       |               |               |             |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>18 220</b> | <b>467,40</b> | <b>2,6%</b> |
| <p><u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego</p> <p><u>Dysponent:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>druk i kolportaż plakatów i ulotek, dotyczących inicjatywy lokalnej pn. "Sąsiedzi sadzą zieleni"</p> |               |               |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 220        | 467,40        | 2,6%        |
| <b>Referendum samorządowe - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>67 875</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,0%</b> |
| <p><u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum lokalnego</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>przygotowanie i przeprowadzenie referendum<br/>diety członków komisji wyborczych</p>                                              |               |               |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36 500        | 0,00          | 0,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31 375        | 0,00          | 0,0%        |

### 3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                         | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                             | <b>110 433</b> | <b>98 715,71</b> | <b>89,4%</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b> | <b>6 000</b>   | <b>5 996,93</b>  | <b>99,9%</b> |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                     | <b>6 000</b>   | <b>5 996,93</b>  | <b>99,9%</b> |

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%

|                                                          |                |                  |              |
|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b> | <b>104 433</b> | <b>92 718,78</b> | <b>88,8%</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|

|                                                                                                             |                |                  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b> | <b>104 433</b> | <b>92 718,78</b> | <b>88,8%</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

uzupełnienia bazy podatkowej o dane niezbędne do migracji danych do Jednolitego Systemu Podatkowego, przygotowania akt podatkowych do archiwizacji, porządkowania akt windykacyjnych  
inkaso opłaty skarbowej  
koszty postępowania komorniczego

91 433      89 505,62      97,9%

8 000      1 521,21      19,0%

5 000      1 691,95      33,8%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875)

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)



### 3.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary   | Plan   | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |           |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania<br>powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników                                                                                                                                                                      |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 107    | 147       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 2,6    | 4,3       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>    | 10 526 | 10 526    |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 2      | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł                | 45 000 | 0         |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |        |           |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |           |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji                                                                                                                                                                                                      |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę<br>liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu<br>udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji<br>udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 220    | 182       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 190    | 167       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                 | 100,0  | 100,0     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                 | 100,0  | 100,0     |
| <b>Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |        |           |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu<br>liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym<br>łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu<br>średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                                                                            |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                 | 39,1   | 33,0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 175    | 202       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>    | 67 601 | 65 031    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 64     | 63        |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego<br>udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/os.            | 805    | 1 053     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                 | 13,3   | 17,4      |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt zadania na etat<br>koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/etat           | 95 424 | 108 215   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 51     | 50        |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego<br>średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                                                                                                      |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 2,9    | 3,0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 3,0    | 3,1       |
| <b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 4      | 1         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł                | 3 750  | 1 722     |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                                                                                                                                                                                                                     |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego<br>pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale                                                                                                                                                                            |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 2      | 1         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                 | 40,0   | 100,0     |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |           |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |        |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Jednostka miary        | Plan   | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-----------|
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                           |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba operatów szacunkowych nieruchomości                                                                                                           | szt.                   | 14     | 4         |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                                | zł/szt.                | 336    | 273       |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                                      |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                 | szt.                   | 3      | 1         |
| liczba wypłaconych odszkodowań                                                                                                                                           | szt.                   | 4      | 6         |
| średnia kwota odszkodowania                                                                                                                                              | zł                     | 45 000 | 6 620     |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                         |                        |        |           |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                                |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                              |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                     | %                      | 22,2   | 55,6      |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                                                                             | %                      | 25,0   | 3,5       |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                                        | m <sup>2</sup>         | 7 847  | 9 368     |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                 | zł/m <sup>2</sup>      | 66     | 55        |
| <b>Remonty lokali użytkowych</b>                                                                                                                                         |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                 |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont                                                                                            | szt.                   | 1      | 6         |
| średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego                                                                                                   | zł/m <sup>2</sup>      | 83     | 1 955     |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                         |                        |        |           |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                                                   |                        |        |           |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                                               |                        |        |           |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                          |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                                                   |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                      | tys. m <sup>2</sup>    | 280    | 285       |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                          | zł/tys. m <sup>2</sup> | 2 500  | 1 473     |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                          |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                                         |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                      | tys. m <sup>2</sup>    | 40     | 40        |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                          | zł/tys. m <sup>2</sup> | 5 250  | 6 708     |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                                                  |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                                        |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>obszar objęty oczyszczaniem                                                                                                                          | ha                     | 2,9    | 14        |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                                                                      | zł/ha                  | 69 655 | 14 137    |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                                              |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                                                   |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba interwencji                                                                                                                                   | szt.                   | 20     | 18        |
| średni koszt interwencji                                                                                                                                                 | zł                     | 350    | 246       |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                                               |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                                 |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nowo zakupionych koszy                                                                                                                        | szt.                   | 0      | 10        |
| średni koszt opróżnienia kosza                                                                                                                                           | zł/szt.                | 3,8    | 2,5       |
| średni koszt zakupu kosza                                                                                                                                                | zł/szt.                | 0      | 493       |
| średnia liczba koszy                                                                                                                                                     | szt.                   | 145    | 149       |
| liczba opróżnień                                                                                                                                                         | szt.                   | 43 500 | 40 109    |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                                               |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabln sanlnarnych                                                                                                |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt serwisowania 1 szt. kabln sanlnarnych i szaletoń w analizonanym okresie                                                                 | zł/szt.                | 3 333  | 1 423     |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                                                    |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                       |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                                               | szt.                   | 6      | 4         |
| średni koszt wykonania ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                                                                | zł                     | 2 500  | 2 294     |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                                                  |                        |        |           |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                        | Jednostka miary             | Plan                     | Wykonanie                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                  |                             |                          |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną<br>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną<br>liczba oznakowanych zwierząt  | zł/szt.<br>szt.<br>szt.     | 408<br>294<br>233        | 259<br>464<br>343        |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                |                             |                          |                          |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                                                                                  |                             |                          |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                       |                             |                          |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                                                                                     | zł/szt.                     | 45 000                   | 35 918                   |
| <b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</b>                                                                                                                                                 |                             |                          |                          |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów                                                |                             |                          |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                               | szt.<br>zł                  | 5<br>3 000               | 4<br>2 218               |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                                                                            |                             |                          |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                 |                             |                          |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                                                                          | zł/m-c                      | 49 171                   | 28 267                   |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                   |                             |                          |                          |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                                                                                 |                             |                          |                          |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                           |                             |                          |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                       | zł/ha<br>zł/m-c             | 1 100<br>1 909           | 882<br>2 152             |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                                                                                    |                             |                          |                          |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                              |                             |                          |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                          | zł/ha<br>zł/m-c             | 2 333<br>1 854           | 1 191<br>2 112           |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                                                                                  |                             |                          |                          |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                |                             |                          |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                               | szt.<br>zł                  | 8<br>5 000               | 1<br>4 170               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                |                             |                          |                          |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                                                                                  |                             |                          |                          |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                             |                             |                          |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych<br>średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                               | szt.<br>zł                  | 14<br>8 714              | 14<br>9 476              |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                                                                                      |                             |                          |                          |
| <u>Cel:</u><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                   |                             |                          |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                                                        | zł                          | 1 000                    | 1 328                    |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                         |                             |                          |                          |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                          |                             |                          |                          |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                  |                             |                          |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                      |                             |                          |                          |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                |                             |                          |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego<br>liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego<br>średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 10 703<br>10<br>10<br>25 | 11 659<br>10<br>10<br>24 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                   |                             |                          |                          |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                |                             |                          |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                           | zł/os.                      | 8 682                    | 11 581                   |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                                                              |                             |                          |                          |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                                               |                             |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego      |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                              | zł/os.          | 37 724 | 46 171    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                   |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                       |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                              | zł/os.          | 5 817  | 5 744     |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela                                                                                                         | os.             | 10     | 11        |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                        | os.             | 0      | 84        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 20     | 16        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                    |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                              | zł/os.          | 6 707  | 5 792     |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                      |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                          |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                             |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 7 099  | 7 696     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 12     | 13        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 36     | 39        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 23     | 23        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                       |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                             |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 5 274  | 6 288     |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                                                               |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                   |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                               |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 7 810  | 8 396     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 12     | 12        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 40     | 45        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 28     | 28        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                               |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 5 324  | 6 428     |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                               |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                   |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 6 925  | 9 119     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 15     | 14        |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                | os.             | 23     | 16        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 31     | 33        |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                         |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 7 496  | 7 800     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 11     | 13        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 51     | 52        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 28     | 29        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                         |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                         |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 1 421  | 930       |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |        |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                        | Jednostka miary | Plan      | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię                                                                                          | zł              | 1 488 187 | 1 395 131 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                             | os.             | 4 100     | 1 701     |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                   |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych          |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                 | zł              | 568 394   | 542 960   |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                      | os.             | 1 550     | 1 507     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | %               | 64,2      | 57,4      |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                       |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                 | %               | 2,9       | 3,0       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                            |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                            | zł/os.          | 198       | 224       |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                      | os.             | 1 016     | 705       |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                       |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                      |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                  | zł/os.          | 13 333    | 8 103     |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                       | os.             | 31        | 22        |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                       | os.             | 14        | 11        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                  |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                              |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu                       | zł/os.          | 217       | 70        |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                               | os.             | 2 110     | 2 021     |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                              |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                          |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                           | zł/os.          | 3 712     | 7 488     |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                            | os.             | 0         | 9         |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                         | os.             | 41        | 37        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                                 |                 |           |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                    |                 |           |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                    |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                          |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                 | %               | 3,4       | 3,1       |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty                 | zł              | 3 212 174 | 3 565 362 |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                         |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                    |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                     | os.             | 30        | 32        |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                           |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                          |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                           | zł/os.          | 770       | 770       |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                          |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                                |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                        | os.             | 30        | 30        |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>                    |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych               |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                          | szt.            | 40        | 28        |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                           |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                              |                 |           |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan  | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                                                                                                                                   | zł/os.          | 113   | 170       |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"                                                                                                                                                                                      | zł/os.          | 377   | 238       |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                                                                                                                                           | os.             | 300   | 338       |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"                                                                                                                            | os.             | 240   | 90        |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                                                                                                                                   |                 |       |           |
| <i>Stypendia za wyniki w nauce</i>                                                                                                                                                                                                                |                 |       |           |
| <i>Cel:</i><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                            |                 |       |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                                                                                                                        | os.             | 250   | 308       |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                                                                                                                                        | zł              | 160   | 130       |
| <i>Stypendia socjalne</i>                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |           |
| <i>Cel:</i><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                |                 |       |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                                                                                                                                             | zł/os.          | 700   | 590       |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                                                                                                                                            | os.             | 160   | 259       |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                                                                                                                                      | os.             | 10    | 1         |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                                                                                                                                           | zł/os.          | 133   | 64        |
| <i>Dożywianie uczniów</i>                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                               |                 |       |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                                                                                                                                    | os.             | 200   | 202       |
| średni koszt posiłku                                                                                                                                                                                                                              | zł              | 6,0   | 6,2       |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                                                                                                     |                 |       |           |
| <i>Programy edukacyjno - oświatowe</i>                                                                                                                                                                                                            |                 |       |           |
| <i>Cel:</i><br>Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                |                 |       |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                                                                                                                               | szt.            | 3     | 3         |
| średni koszt programu                                                                                                                                                                                                                             | zł              | 9 500 | 8 579     |
| <i>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</i>                                                                                                                                                           |                 |       |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                               |                 |       |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                                                                                                                               | szt.            | 0     | 5         |
| średni koszt programu                                                                                                                                                                                                                             | zł              | 0     | 8 402     |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                                                                                                         |                 |       |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                |                 |       |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym                                                                                                                                                                        | placówka        | 19    | 18        |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                          |                 |       |           |
| <i>Programy zdrowotne</i>                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                        |                 |       |           |
| <i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>                                                                                                                                                                        |                 |       |           |
| <i>Cel:</i><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                             |                 |       |           |
| <i>Mierniki:</i><br>ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych                                                                                                                                  | h               | 500   | 889       |
| ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię                                                                                                                                                     | os.             | 200   | 330       |
| 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   | 246       |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                                                                                                    | szt.            | 10    | 15        |
| średni koszt zadania na uczestnika programu                                                                                                                                                                                                       | zł/os.          | 301   | 179       |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                            |                 |       |           |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                                             |                 |       |           |
| <i>Cel:</i><br>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 |                 |       |           |
| <i>Mierniki:</i><br>koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                | zł              | 23    | 24        |
| koszt jednej godziny usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                                           | zł              | 12    | 20        |
| liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                          | os.             | 120   | 130       |
| liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                  | os.             | 10    | 9         |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        |                 |       |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                              |                 |       |           |
| <i>Mierniki:</i><br>łączna liczba podopiecznych                                                                                                                                                                                                   | os.             | 1 100 | 1 126     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego                                                                                                       | os.             | 65     | 66        |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                         | zł/os.          | 4 091  | 3 944     |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                          |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |           |
| koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                                      | zł/os.          | 18     | 19        |
| 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 | 12 874    |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia                                                                                                                         | %               | 96,7   | 90,0      |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                       | %               | 5,0    | 4,4       |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                       |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                          |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |           |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                                       | rodzina         | 15     | 18        |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                          | szt.            | 650    | 1 699     |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                           | etaty           | 2      | 1,8       |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                         |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                         |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |           |
| liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów                                                                               | os.             | 250    | 0         |
| liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                         | os.             | 1 870  | 3 770     |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                     |                 |        |           |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                      |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                       |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |           |
| liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                               | os.             | 36     | 66        |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                               | os.             | 20     | 64        |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                               | zł              | 154    | 266       |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin                                                                                                 | %               | 100,0  | 100,0     |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych                                                                                                       | %               | 100,0  | 100,0     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                         |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić               |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |           |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku                                                                                                              | os.             | 185    | 164       |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku                                                                                                                                   | zł              | 155    | 168       |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem                                                                                                     | %               | 100,0  | 100,0     |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem                                                                                                  | %               | 100,0  | 100,0     |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                              |                 |        |           |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                      |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |           |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                               | szt./etat       | 196    | 148       |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                     | %               | 68,6   | 19,8      |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                 |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                              |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |           |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych                                                          | etat            | 4,0    | 4,0       |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie                                                                        | szt./etat       | 300    | 306       |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego                                                                                 | szt./etat       | 3      | 3         |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie                                                                                                 | szt./etat       | 1 205  | 1 115     |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                               |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |           |
| 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    | 793       |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>          |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                           |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |           |
| średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                 | os.             | 275    | 253       |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                         | zł              | 50     | 64        |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                      |                 |        |           |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                             |                 |        |           |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                       |                 |        |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary | Plan      | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                                                                                              | szt.            | 10        | 13        |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem                                                                                                                                                            | szt.            | 10        | 13        |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                                             | zł              | 9 086     | 12 169    |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                                          | %               | 97,0      | 97,6      |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                          |                 |           |           |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                               |                 |           |           |
| <b>Dom Kultury "Włochy"</b>                                                                                                                                                                            |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                      | szt.            | 415       | 762       |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 71,8      | 72,8      |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                           |                 |           |           |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy</b>                                                                                                                                                         |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                  |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba czytelników                                                                                                                                                                 | os.             | 11 000    | 10 104    |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników                                                                                                                                             | szt.            | 26        | 26        |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                                                                     | zł/os.          | 315       | 366       |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 99,6      | 97,0      |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 3,2       | 3,8       |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                         |                 |           |           |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                                              |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                 |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci                                                               | szt.            | 1         | 0         |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                                                          | szt.            | 15        | 15        |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                    |                 |           |           |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                |                 |           |           |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                                                      |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                              |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                                                         | zł              | 1 026 671 | 995 667   |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności                                                                                                                       | %               | 60,5      | 59,8      |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                      |                 |           |           |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                                                                    |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                          |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych                                                                                                                        | szt.            | 18        | 30        |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych                                                                                                                                   | %               | 97,3      | 100,0     |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                                                             | zł/szt.         | 3 061     | 1 884     |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                                                      |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                         |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                                                            | zł              | 31 872    | 21 351    |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                                                                                       | %               | 96,5      | 96,4      |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                                                        | szt.            | 13        | 19        |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                                                       |                 |           |           |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                                                                 |                 |           |           |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                                                                |                 |           |           |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                             |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem                                       |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>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    | 7 560     |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                                     |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                                        |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                                                                    | szt.            | 2         | 4         |
| roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                                                                      | szt.            | 55 000    | 50 000    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Jednostka miary          | Plan            | Wykonanie       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                                                       | zł                       | 1,1             | 0,5             |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                             |                          |                 |                 |
| <i>Cel:</i><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                      |                          |                 |                 |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy |                          |                 |                 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                               | szt.<br>%                | 0<br>75,2       | 1<br>65,9       |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                               |                          |                 |                 |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                        |                          |                 |                 |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                          |                          |                 |                 |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                 |                          |                 |                 |
| <i>Cel:</i><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                    |                          |                 |                 |
| <i>Mierniki:</i><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                        |                          |                 |                 |
|                                                                                                                                            | etat                     | 160,5           | 159,2           |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                         |                          |                 |                 |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                |                          |                 |                 |
| <i>Mierniki:</i><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                                    |                          |                 |                 |
| odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy                                                                                      | zł/os.<br>%              | 299<br>3,7      | 187<br>3,8      |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                               | zł/etat                  | 743             | 420             |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                       | zł/os.                   | 1 833           | 1 335           |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                           |                          |                 |                 |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                         |                          |                 |                 |
| <i>Cel:</i><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                         |                          |                 |                 |
| <i>Mierniki:</i><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                        |                          |                 |                 |
|                                                                                                                                            | %                        | 0,3             | 0,8             |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                   |                          |                 |                 |
| <i>Cel:</i><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                          |                          |                 |                 |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                             |                          |                 |                 |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                                        | zł/m-c<br>zł/etat        | 95 793<br>7 162 | 96 495<br>7 276 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                            | etat                     | 160,5           | 159,2           |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                               |                          |                 |                 |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                        |                          |                 |                 |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                      |                          |                 |                 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                          | zł/m-c<br>szt./etat      | 19<br>58        | 8,3<br>66       |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                              |                          |                 |                 |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                           |                          |                 |                 |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                           |                          |                 |                 |
|                                                                                                                                            | zł/m-c                   | 60              | 18              |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                |                          |                 |                 |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                |                          |                 |                 |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                  |                          |                 |                 |
|                                                                                                                                            | szt./etat                | 16 200          | 17 244          |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                    |                          |                 |                 |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                        |                          |                 |                 |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów                          |                          |                 |                 |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                     | szt.<br>szt.             | 12<br>18        | 2<br>4          |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                               |                          |                 |                 |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                             |                          |                 |                 |
| <i>Mierniki:</i><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną                                                                        |                          |                 |                 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                        | m <sup>2</sup><br>zł/rbh | 4 999<br>20     | 4 999<br>21     |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                 |                          |                 |                 |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                 |                          |                 |                 |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                       |                          |                 |                 |
| <i>Mierniki:</i><br>średnia miesięczna dieta                                                                                               |                          |                 |                 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                                                             | zł/m-c<br>zł/os.         | 1 980<br>24 095 | 1 943<br>23 651 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                  | zł/os.                   | 12              | 12              |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                         |                          |                 |                 |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                | Jednostka miary | Plan | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----------|
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                    |                 |      |           |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b> |                 |      |           |
| <u>Cel:</u><br>Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                   |                 |      |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                |                 |      |           |
| średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych                                               | zł              | 767  | 510       |
| udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków                               | %               | 3,2  | 12,5      |



## 3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>34 926 806</b> | <b>22 945 506,21</b> | <b>65,7%</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>12 184 052</b> | <b>2 768 841,50</b>  | <b>22,7%</b> |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>12 184 052</b> | <b>2 768 841,50</b>  | <b>22,7%</b> |
| <b>Modernizacja ul. Zapustnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 146 744</b>  | <b>27 851,00</b>     | <b>2,4%</b>  |
| <p>Wyplacono odszkodowanie za grunty zajęte pod budowę drogi. Z uwagi na przedłużającą się procedurę zawarcia porozumienia z MPWiK o wspólnej realizacji robót drogowych i wodociągowo - kanalizacyjnych na odcinku od ul. Ryzowej do ul. Batalionu Włochy, roboty budowlane będą realizowane w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p> |                   |                      |              |
| <b>Modernizacja ul. Aksamitnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>34 310</b>     | <b>3 726,00</b>      | <b>10,9%</b> |
| <p>Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował wycięcie trzech drzew.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| <b>Przebudowa ul. Trzcinyowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>106 591</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>  |
| <p>Środki zabezpieczone na wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod budowę drogi nie zostały wypłacone z powodu trudności z ustaleniem spadkobierców. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>                                                                                                             |                   |                      |              |
| <b>Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 967 000</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>  |
| <p>W 2017 r. przez PKP prowadzone były roboty związane z modernizacją linii kolejowej, które wymusiły obsługę komunikacyjną budowy poprzez ul. Tynkarską, co uniemożliwiło realizację prac budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>                                                           |                   |                      |              |
| <b>Budowa ul. Kolumba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 398 853</b>  | <b>993 631,70</b>    | <b>71,0%</b> |
| <p>Wybudowano jezdnię o długości 410 m wraz z chodnikami i odwodnieniem.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| <b>Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 013 160</b>  | <b>228 403,34</b>    | <b>22,5%</b> |
| <p>Przebudowano urządzenia elektroenergetyczne kolidujące z pasem drogowym. Przesłano trzy słupy i zabezpieczono kable energetyczne.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <b>Budowa ul. Równoległej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 965 326</b>  | <b>80 565,00</b>     | <b>4,1%</b>  |
| <p>Wykonano mapy z projektem podziału nieruchomości pod drogę oraz dokumentację projektową związaną z usunięciem kolizji kabli energetycznych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <b>Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 083 718</b>  | <b>1 056 306,11</b>  | <b>97,5%</b> |
| <p>Podłączono przepompownię usytuowaną w ul. Dzwonkowej do sieci elektroenergetycznej RWE STOEN. Na odcinku od ul. Mineralnej do ul. Aksamitnej wykonano odwodnienia, chodniki i wjazdy na posesję. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>                                                        |                   |                      |              |
| <b>Przebudowa ul. Szyszkowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 000 000</b>  | <b>39 360,00</b>     | <b>3,9%</b>  |
| <p>Opracowano dokumentację projektową dla odcinka ul. Działkowa - ul. Rebusowa. Złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <b>Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 000 000</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>  |
| <p>Z uwagi na brak środków na wykup gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji, Dzielnica planuje pozyskanie deweloperów do współfinansowania inwestycji. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>                                                                                                       |                   |                      |              |
| <b>Realizacja projektu "Miejsca parkingowe wzdłuż ul. Radarowej"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>25 350</b>     | <b>25 300,00</b>     | <b>99,8%</b> |
| <p>Zaprojektowano i wykonano siedem miejsc parkingowych w ul. Radarowej, na odcinku od ul. Lechickiej do ul. Hynka.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| <b>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. Żaluzki</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>210 000</b>    | <b>96 888,35</b>     | <b>46,1%</b> |
| <p>Dokonano nabycia działki ewidencyjnej nr 74/4 z obrębu 2-06-15.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan      | Wykonanie  | Wskaźnik |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|
| <b>Modernizacja oświetlenia ul. Centralna i ul. Malownicza</b>                                                                                                                                                                                                                 | 42 500    | 42 500,00  | 100,0%   |
| Wykonano modernizację oświetlenia poprzez wymianę opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED w ul. Centralnej (jedenaście opraw) i w ul. Malowniczej (trzynaście opraw).                                                                                         |           |            |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                |           |            |          |
| <b>Modernizacja oświetlenia ulic: Cietrzewia, Karatowa, Konewki, Płomyka, Sobótki</b>                                                                                                                                                                                          | 90 500    | 85 750,00  | 94,8%    |
| Wykonano modernizację oświetlenia poprzez wymianę opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED w ul. Cietrzewia (siedemnaście opraw), w ul. Karatowej (trzy oprawy), w ul. Płomyka (czternaście opraw), w ul. Konewki (sześć opraw) i w ul. Sobótki (trzy oprawy). |           |            |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                |           |            |          |
| <b>Budowa ul. Żałuski - opracowanie dokumentacji projektowej</b>                                                                                                                                                                                                               | 100 000   | 88 560,00  | 88,6%    |
| Opracowano dokumentację niezbędną do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.                                                                                                                                                                         |           |            |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                |           |            |          |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                          | 272 000   | 168 867,01 | 62,1%    |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                         | 182 000   | 168 867,01 | 92,8%    |
| <b>Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ul. Świerszcza 16 i ul. Przepiórki 44</b>                                                                                                                                                                                 | 110 000   | 107 010,00 | 97,3%    |
| Wykonano przyłącza kanalizacyjne dla budynku przy ul. Świerszcza 16 i ul. Przepiórki 44.                                                                                                                                                                                       |           |            |          |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                |           |            |          |
| <b>Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Wagonowej 4</b>                                                                                                                                                                                                        | 42 000    | 34 440,00  | 82,0%    |
| Wykonano przyłącze kanalizacyjne do budynku przy ul. Wagonowej 4.                                                                                                                                                                                                              |           |            |          |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                |           |            |          |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                         | 30 000    | 27 417,01  | 91,4%    |
| Zakupiono moduł oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego.                                                                                                                                                                                                         |           |            |          |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>                                                                                                                                                                                |           |            |          |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 90 000    | 0,00       | 0,0%     |
| <b>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 obrębów 2-08-24</b>                                                                                                          | 90 000    | 0,00       | 0,0%     |
| Uregulowano stan prawny gruntu oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 145/1 z obrębów 2-08-24 i ujawniono m.st. Warszawę jako właściciela nieruchomości. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.                                                                                |           |            |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                |           |            |          |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                               | 1 139 887 | 694 828,22 | 61,0%    |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 891 028   | 522 600,29 | 58,7%    |
| <b>Realizacja projektu "Dwa naturalne place zabaw w Parku Cietrzewia i na ul. Naukowej"</b>                                                                                                                                                                                    | 57 863    | 57 769,00  | 99,8%    |
| Wykonano dwa naturalne place zabaw z górkami ziemnymi i urządzeniami zabawowymi.                                                                                                                                                                                               |           |            |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                |           |            |          |
| <b>Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw przy pl. Wolności"</b>                                                                                                                                                                                                         | 45 740    | 32 241,00  | 70,5%    |
| Na placu zabaw zamontowano dodatkowe zabawki, takie jak: domek z mostkiem, karuzela tarczowa, huśtawka przystosowana dla najmłodszych dzieci, huśtawka "bocianie gniazdo".                                                                                                     |           |            |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                |           |            |          |
| <b>Urządzenie skweru miejskiego u zbiegu ulic Chrościckiego i Rybnickiej</b>                                                                                                                                                                                                   | 205 425   | 0,00       | 0,0%     |
| Przeprowadzone dwa postępowania przetargowe zostały unieważnione z uwagi na oferty przewyższające kwotę zabezpieczoną w budżecie. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.                                                                                                        |           |            |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                |           |            |          |
| <b>Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu</b>                                                                                                                                                                 | 162 000   | 161 995,99 | 100,0%   |
| Wykonano projekt budowlano-wykonawczy. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r.                                                                                                                                                                                                  |           |            |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                |           |            |          |
| <b>Fort Okęcie - urządzenie ogólnodostępnego terenu zieleni</b>                                                                                                                                                                                                                | 150 000   | 145 774,30 | 97,2%    |
| W ramach zadania wykonano sześć tablic z nazwiskami ofiar katastrofy lotniczej z 14 marca 1980 r. wraz z montażem oraz zagospodarowaniem terenu.                                                                                                                               |           |            |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                |           |            |          |
| <b>Budowa oświetlenia oraz urządzenie terenu zieleni wokół stawu przy ul. Cegielińskiej</b>                                                                                                                                                                                    | 150 000   | 19 680,00  | 13,1%    |
| Wykonano projekt budowlano-wykonawczy. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r.                                                                                                                                                                                                  |           |            |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                |           |            |          |
| <b>Doświetlenie terenu zieleni położonego przy ul. 1 Sierpnia na wysokości budynków nr 26-30</b>                                                                                                                                                                               | 120 000   | 105 140,00 | 87,6%    |
| Wykonano oświetlenie składające się z dziesięciu latarni parkowych.                                                                                                                                                                                                            |           |            |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>                                                                                                                                                                                                                                       |           |            |          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>248 859</b>    | <b>172 227,93</b>    | <b>69,2%</b>  |
| <b>Realizacja projektu "Mini park linowy w Parku Kombatantów"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>62 245</b>     | <b>49 050,81</b>     | <b>78,8%</b>  |
| Wykonano plac zabaw wraz z polem piaskowym, składający się z linarium jednomasztowego i sześciokąta wielofunkcyjnego na terenie Parku Kombatantów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej przy ul. 1 Sierpnia 30"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>52 400</b>     | <b>38 130,00</b>     | <b>72,8%</b>  |
| Wykonano siłownię plenerową składającą się z urządzeń do ćwiczeń typu: motyl, wyciąg, orbitrek, biegacz, twister, rower, wioślarz i surfer na utwardzonych kostką betonową placach. Zakupiono i zamontowano cztery ławki parkowe oraz dwie tablice informacyjne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej wraz z drążkami do street workout"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>79 390</b>     | <b>42 152,10</b>     | <b>53,1%</b>  |
| Wykonano siłownię plenerową składającą się z urządzeń do ćwiczeń typu: orbitrek eliptyczny, stepper, piechur-biegacz, wyciąg górny, wyciskanie siedząc, twister i wahadło, prasa do nóg, wioślarz, ławeczka, wolnostojący betonowy stół do ping-ponga i zestaw drążków do ćwiczeń siłowych "street workout".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>Realizacja projektu "Aktywna rekreacja na co dzień. Mini siłownia i stół do ping-ponga w okolicy ul. Astronautów"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>34 450</b>     | <b>22 521,30</b>     | <b>65,4%</b>  |
| Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował montaż wolnostojącego stołu do ping-ponga oraz drążki gimnastyczne do ćwiczeń.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>Siłownia zewnętrzna - ul. Astronautów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>20 374</b>     | <b>20 373,72</b>     | <b>100,0%</b> |
| Na utwardzonych kostką betonową placu wykonano siłownię zewnętrzną składającą się z urządzeń typu: biegacz, orbitrek, narciarz i wioślarz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>17 102 128</b> | <b>16 150 098,37</b> | <b>94,4%</b>  |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>17 102 128</b> | <b>16 150 098,37</b> | <b>94,4%</b>  |
| <b>Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 038 638</b>  | <b>3 691 623,98</b>  | <b>91,4%</b>  |
| Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę szkoły o jedno skrzydło, gdzie powstanie dodatkowa sala gimnastyczna oraz 10 sal dydaktycznych. W nowo wybudowanym skrzydle zlokalizowane zostaną również pomieszczenia administracyjne oraz biblioteka. W ramach wykonanych robót oba budynki tj. części dydaktycznej i sportowej zostały przykryte ostatnim stropem oraz zamknięte poprzez montaż okien i drzwi zewnętrznych. Wykonawca wykonał elewację w systemie mokrym o powierzchni 933 m <sup>2</sup> . Na obu budynkach wykonany został dach o powierzchni 565 m <sup>2</sup> wraz z obróbkami blacharskimi. Równolegle prowadzone były prace instalacyjne wewnątrz budynku. Wykonano kanalizację deszczową na zewnątrz, wewnątrz budynków rozprowadzone zostały instalacje wewnętrzne. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2018 r. |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10 738 490</b> | <b>10 607 134,55</b> | <b>98,8%</b>  |
| Prace budowlane, elektryczne oraz sanitarne w części sali gimnastycznej oraz w części dydaktycznej nad salą gimnastyczną zostały zakończone. Uporządkowano teren patio, wykonano zbiornik na wodę opadową, uporządkowano i zagospodarowano teren zewnętrzny. Obiekt został oddany do użytkowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>36 900</b>     | <b>36 900,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| Zakupiono oprogramowanie do inwentaryzacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <b>Realizacja projektu "Sensoryczna ścieżka zdrowia"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>38 200</b>     | <b>38 130,00</b>     | <b>99,8%</b>  |
| Wykonano ścieżkę sensoryczną o długości 15 m i szerokości 1 m, podzieloną na 10 odcinków wypełnionych: piachem, żwirkiem, kamieniem otoczakowym, korą kamienną, grysem, drobnymi kamieniami, kostką chodnikową z mocną fakturą, sztuczną trawą, kolorowym grysem o różnej grubości. Zamontowano stół do gry w ping-ponga, stół do gry w szachy, zabawkę "pajęcza sieć" i "kółko i krzyżyk". Nasadzono 20 szt. krzewów oraz przygotowano podłoże i posiano trawę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <b>Realizacja projektu "Przyczepa do przewozu symulatorów lotu"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8 900</b>      | <b>8 900,00</b>      | <b>100,0%</b> |
| Zakupiono przyczepę do przewozu symulatorów lotu wraz z osprzętem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>416 000</b>    | <b>105 551,92</b>    | <b>25,4%</b>  |
| Wystąpiono do składnicy map o mapy dotyczące przyległego terenu, celem wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zmodernizowano część klatki schodowej będącej łącznikiem z budowanym skrzydłem szkoły. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>495 000</b>    | <b>338 250,00</b>    | <b>68,3%</b>  |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy budynku szkoły. Złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <b>Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>30 000</b>    | <b>29 999,95</b>    | <b>100,0%</b> |
| Wystąpiono do składnicy map po mapy dotyczące przyległego terenu, celem wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowano program funkcjonalno-użytkowy, zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku przedszkola. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>     |                  |                     |               |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja części dydaktycznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>750 000</b>   | <b>750 000,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| Prowadzono prace modernizacyjne między innymi: zmodernizowano łazienki, wymieniono parapety, zmodernizowano instalację wodno-kanalizacyjną.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Zespół Szkół nr 17, ul. Promienista 12A - modernizacja budynku pod potrzeby szkoły podstawowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>420 000</b>   | <b>414 267,85</b>   | <b>98,6%</b>  |
| Zmodernizowano pomieszczenia przeznaczone na łazienki w części lewego skrzydła budynku, zmodernizowano klatkę schodową i wymieniono stolarkę okienną sali gimnastycznej.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 ul. Astronautów 17 - modernizacja placu zabaw na terenie przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>130 000</b>   | <b>129 340,12</b>   | <b>99,5%</b>  |
| W ramach zadania zamontowano: dwa zestawy wieżowe, bujak, zjeżdżalnię, huśtawkę i równoważnię oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną o powierzchni 48 m <sup>2</sup> .<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 310 814</b> | <b>1 975 848,71</b> | <b>85,5%</b>  |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 310 814</b> | <b>1 975 848,71</b> | <b>85,5%</b>  |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>14 000</b>    | <b>11 991,27</b>    | <b>85,7%</b>  |
| Zakupiono dwie licencje zintegrowanego systemu bibliotecznego.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja zabytkowego Pałacu Koelichenów przy ul. Chrościckiego 2 w celu wdrożenia nowej oferty edukacyjno - kulturalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 296 814</b> | <b>1 963 857,44</b> | <b>85,5%</b>  |
| Wykonano prace rozbiórkowe, ziemne, izolacyjne ścian fundamentów, budowlane wewnętrzne w obrębie piwnic, parteru, piętra i poddasza, modernizację tarasu i wejść do budynku, modernizację dachu, elewacji zewnętrznej, wymianę 12 szt. drzwi, wymianę instalacji sanitarnej, elektrycznej oraz teletechnicznej. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2018 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i> |                  |                     |               |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 917 925</b> | <b>1 187 022,40</b> | <b>61,9%</b>  |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 917 925</b> | <b>1 187 022,40</b> | <b>61,9%</b>  |
| <b>Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>667 925</b>   | <b>4 999,95</b>     | <b>0,7%</b>   |
| Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <b>Realizacja projektu "Boisko na Forcie Włochy - wykonanie sztucznej nawierzchni oraz zainstalowanie bramek do piłki nożnej"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>295 000</b>   | <b>275 555,45</b>   | <b>93,4%</b>  |
| Wykonano nawierzchnię boiska o powierzchni 1.734 m <sup>2</sup> ze sztucznej trawy wraz z podbudową oraz zainstalowaniem dwóch bramek do piłki nożnej.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <b>Realizacja projektu "Wielofunkcyjne boisko do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego - ogólnodostępne, bezpłatne, bez ograniczeń czasowych"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>200 000</b>   | <b>153 996,00</b>   | <b>77,0%</b>  |
| Wykonano wielofunkcyjne boisko ze sztucznej trawy o wymiarach 28 m x 15 m.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja części sportowo - rekreacyjnej parku M. Kotańskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>755 000</b>   | <b>752 471,00</b>   | <b>99,7%</b>  |
| Zmodernizowano dwa boiska do piłki nożnej o wymiarach 42 m x 22 m, dwa boiska do koszykówki o wymiarach 16 m x 28 m oraz wybudowano boisko do siatkowej piłki plażowej o wymiarach 8 m x 16 m.<br><i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                           |                  |                     |               |

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



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

##### 4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

| Nazwa i cel                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku | Wykonanie wydatków na 2017 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                   |                                                           |
| 1                                                                                                                                                                  | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                 | 9                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                      |                                                   |                           |      | 362 214                  |                                                 | 34 408,55                      | 9,5                                                                               | 327 805                                                   |
| Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju    | 2019                      | 2019 | 43 050                   |                                                 |                                |                                                                                   | 43 050                                                    |
| Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy                                                                                     | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju    | 2021                      | 2021 | 50 000                   |                                                 |                                |                                                                                   | 50 000                                                    |
| SZKOŁA Z POLOTEM                                                                                                                                                   | Dzielnica Włochy Urząd                            | 2017                      | 2019 | 11 960                   |                                                 | 1 178,00                       | 9,8                                                                               | 10 782                                                    |
| Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF                                                                                      | Biuro Edukacji                                    | 2017                      | 2019 | 12 480                   |                                                 | 781,54                         | 6,3                                                                               | 11 698                                                    |
| Podnoszenie jakości nauczania oraz motywacji uczniów do nauki w atmosferze tolerancji i otwartości                                                                 | Dzielnica Włochy Jednostki                        | 2017                      | 2018 | 178 227                  |                                                 | 16 150,00                      | 9,1                                                                               | 162 077                                                   |
| Angielski na plus. Podniesienie motywacji w uczeniu się języka angielskiego poprzez wdrożenie nowych metod pracy                                                   | Dzielnica Włochy Jednostki                        | 2017                      | 2019 | 66 497                   |                                                 | 16 299,01                      | 24,5                                                                              | 50 198                                                    |

**4.1.2. Wydatki majątkowe**

[zł]

| Nazwa i cel                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku | Wykonanie wydatków na 2017 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                   |                                                           |
| 1                                                                                                                                                                  | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                 | 9                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                      |                                                   |                           |      | 5 218 996                | 535 182                                         | 2 125 853,43                   | 51,0                                                                              | 2 557 961                                                 |
| Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju    | 2017                      | 2018 | 2 377 000                |                                                 | 161 995,99                     | 6,8                                                                               | 2 215 004                                                 |
| Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000                                                                               | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju    | 2013                      | 2017 | 535 182                  | 535 182                                         |                                | 100,0                                                                             | 0                                                         |
| Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej                | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju    | 2017                      | 2018 | 2 306 814                |                                                 | 1 963 857,44                   | 85,1                                                                              | 342 957                                                   |



## 4.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

### 4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

| Nazwa i cel                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program                  | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku | Wykonanie wydatków na 2017 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                    | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                   |                                                           |
| 1                                                                                            | 2                                                                  | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                 | 9                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                |                                                                    |                           |      | <b>33 404 431</b>        | <b>2 244 549</b>                                | <b>6 092 473,41</b>            | <b>25,0</b>                                                                       | <b>25 067 409</b>                                         |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Dzielnice Biuro<br>Finansów Oświaty w<br>Dzielnicy Włochy          | 2015                      | 2020 | 6 578                    | 63                                              | 43,75                          | 1,6                                                                               | 6 471                                                     |
| Realizacja przyznanych świadczeń<br>społecznych                                              | Ośrodek Pomocy<br>Społecznej w<br>Dzielnicy Włochy                 | 2012                      | 2019 | 2 084 640                | 4 060                                           | 29 752,66                      | 1,6                                                                               | 2 050 827                                                 |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                 | Ośrodek Pomocy<br>Społecznej w<br>Dzielnicy Włochy                 | 2012                      | 2021 | 1 056 817                | 151 577                                         | 133 499,87                     | 27,0                                                                              | 771 740                                                   |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali<br>mieszkaniowego i usługowego zasobu<br>komunalnego | Zakład<br>Gospodarowania<br>Nieruchomościami w<br>Dzielnicy Włochy | 2017                      | 2019 | 1 052 000                |                                                 | 377 056,70                     | 35,8                                                                              | 674 943                                                   |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                 | Zakład<br>Gospodarowania<br>Nieruchomościami w<br>Dzielnicy Włochy | 2017                      | 2020 | 538 450                  |                                                 | 157 836,04                     | 29,3                                                                              | 380 614                                                   |
| Utrzymanie zasobu komunalnego                                                                | Zakład<br>Gospodarowania<br>Nieruchomościami w<br>Dzielnicy Włochy | 2017                      | 2019 | 4 369 860                |                                                 | 1 424 235,07                   | 32,6                                                                              | 2 945 625                                                 |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                 | Ośrodek Sportu i<br>Rekreacji w Dzielnicy<br>Włochy                | 2012                      | 2020 | 5 362 005                | 1 077 005                                       | 899 203,32                     | 36,9                                                                              | 3 385 797                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Szkoła Podstawowa nr<br>66 w Dzielnicy Włochy                      | 2015                      | 2020 | 480 481                  | 28 870                                          | 86 727,44                      | 24,1                                                                              | 364 884                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Szkoła Podstawowa nr<br>87 w Dzielnicy Włochy                      | 2017                      | 2020 | 892 300                  |                                                 | 29 602,47                      | 3,3                                                                               | 862 698                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Szkoła Podstawowa nr<br>88 w Dzielnicy Włochy                      | 2017                      | 2020 | 482 792                  |                                                 | 123 671,29                     | 25,6                                                                              | 359 121                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Szkoła Podstawowa nr<br>94 w Dzielnicy Włochy                      | 2016                      | 2020 | 1 023 662                | 117 370                                         | 201 922,72                     | 31,2                                                                              | 704 369                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Publiczne Przedszkole<br>nr 22 w Dzielnicy<br>Włochy               | 2017                      | 2020 | 280 000                  |                                                 | 61 970,36                      | 22,1                                                                              | 218 030                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Przedszkole nr 29 w<br>Dzielnicy Włochy                            | 2016                      | 2020 | 254 497                  | 15 737                                          | 63 008,02                      | 30,9                                                                              | 175 752                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Przedszkole nr 60 w<br>Dzielnicy Włochy                            | 2017                      | 2020 | 133 250                  |                                                 | 37 175,89                      | 27,9                                                                              | 96 074                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Przedszkole nr 71 w<br>Dzielnicy Włochy                            | 2016                      | 2020 | 263 081                  | 29 383                                          | 57 279,65                      | 32,9                                                                              | 176 418                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Przedszkole nr 77 w<br>Dzielnicy Włochy                            | 2017                      | 2020 | 253 460                  |                                                 | 66 344,89                      | 26,2                                                                              | 187 115                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Przedszkole nr 78 w<br>Dzielnicy Włochy                            | 2017                      | 2020 | 223 660                  |                                                 | 52 830,59                      | 23,6                                                                              | 170 829                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Przedszkole nr 313 w<br>Dzielnicy Włochy                           | 2015                      | 2020 | 406 724                  | 89 051                                          | 63 533,45                      | 37,5                                                                              | 254 140                                                   |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WŁOCHY*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program                        | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku | Wykonanie wydatków na 2017 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                   |                                                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                        | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                 | 9                                                         |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                                                                                                                                                                                                      | Przedszkole nr 314 w<br>Dzielnicy Włochy                                 | 2016                      | 2020 | 157 358                  | 1 449                                           | 38 457,99                      | 25,4                                                                              | 117 451                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                                                                                                                                                                                                      | Zespół Szkół nr 17 w<br>Dzielnicy Włochy                                 | 2015                      | 2020 | 470 232                  | 16                                              | 141 022,13                     | 30,0                                                                              | 329 194                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                                                                                                                                                                                                      | Zespół Szkół im.<br>Bohaterów Narwiku w<br>Dzielnicy Włochy              | 2015                      | 2020 | 318 937                  | 297                                             | 93 650,66                      | 29,5                                                                              | 224 989                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                                                                                                                                                                                                      | Poradnia<br>Psychologiczno -<br>Pedagogiczna nr 22 w<br>Dzielnicy Włochy | 2017                      | 2019 | 5 200                    |                                                 | 231,86                         | 4,5                                                                               | 4 968                                                     |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                                                                                                                                                                                                      | Przedszkole nr 419 w<br>Dzielnicy Włochy                                 | 2017                      | 2020 | 1 286 200                |                                                 | 227 405,56                     | 17,7                                                                              | 1 058 794                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                                                                                                                                                                                                      | Zespół Szkolno -<br>Przedszkolny nr 5 w<br>Dzielnicy Włochy              | 2017                      | 2020 | 470 674                  |                                                 | 140 011,94                     | 29,7                                                                              | 330 662                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                                                                                                                                                                                                      | CLIX Liceum<br>Ogólnokształcące w<br>Dzielnicy Włochy                    | 2017                      | 2020 | 497 199                  |                                                 | 42 007,82                      | 8,4                                                                               | 455 191                                                   |
| Dowożenie uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dzielnica Włochy<br>Urząd                                                | 2017                      | 2018 | 304 000                  |                                                 | 110 208,00                     | 36,3                                                                              | 193 792                                                   |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg                                                                                                                                                                                                                                            | Dzielnica Włochy<br>Urząd                                                | 2012                      | 2018 | 1 177 095                | 37 095                                          | 580 000,00                     | 52,4                                                                              | 560 000                                                   |
| Utrzymanie w porządku i czystości<br>pozostałych obszarów miejskich                                                                                                                                                                                                               | Dzielnica Włochy<br>Urząd                                                | 2018                      | 2019 | 2 180                    |                                                 |                                |                                                                                   | 2 180                                                     |
| Utrzymanie zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                | Dzielnica Włochy<br>Urząd                                                | 2012                      | 2020 | 1 922 001                | 15 301                                          | 156 557,69                     | 8,9                                                                               | 1 750 142                                                 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w<br>ruchu studni, urządzeń wodnych i innych<br>zbiorników wodnych łącznie z zapleczem<br>technicznym                                                                                                                                            | Dzielnica Włochy<br>Urząd                                                | 2018                      | 2020 | 455 147                  |                                                 |                                |                                                                                   | 455 147                                                   |
| Prowadzenie działań psychologiczno<br>pedagogicznych i specjalistycznego<br>poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób<br>używających i nadużywających alkoholu<br>oraz przeciwdziałanie przemocy w<br>rodzinie w tym w formie świetlic<br>środowiskowych oraz klubów<br>abstynenckich | Dzielnica Włochy<br>Urząd                                                | 2009                      | 2018 | 1 557 197                | 531 156                                         | 526 812,79                     | 67,9                                                                              | 499 228                                                   |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty<br>oświetlenia ulicznego, iluminacja<br>obiektów                                                                                                                                                                                                | Dzielnica Włochy<br>Urząd                                                | 2018                      | 2019 | 71 000                   |                                                 |                                |                                                                                   | 71 000                                                    |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                                      | Dzielnica Włochy<br>Urząd                                                | 2012                      | 2021 | 4 474 754                | 146 119                                         | 170 412,79                     | 7,1                                                                               | 4 158 222                                                 |
| Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st.<br>Warszawy                                                                                                                                                                                                                              | Dzielnica Włochy<br>Urząd                                                | 2017                      | 2020 | 1 071 000                |                                                 |                                |                                                                                   | 1 071 000                                                 |

#### 4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku | Wykonanie wydatków na 2017 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. (6+7)/5)*100<br>2017 rok | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                 |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                             |                                                           |
| 1                                                                                                                                                                               | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                           | 9                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                   |                                                   |                           |      | <b>109 508 144</b>       | <b>36 150 500</b>                               | <b>17 686 857,30</b>           | <b>49,2</b>                                                                                 | <b>55 670 787</b>                                         |
| Modernizacja ul. Zapustnej                                                                                                                                                      | Dzielnica Włochy Urząd                            | 2002                      | 2017 | 2 753 495                | 1 606 751                                       | 27 851,00                      | 59,4                                                                                        | 1 118 893                                                 |
| Modernizacja ul. Aksamitnej                                                                                                                                                     | Dzielnica Włochy Urząd                            | 2005                      | 2018 | 1 433 444                | 1 199 134                                       | 3 726,00                       | 83,9                                                                                        | 230 584                                                   |
| Przebudowa ul. Trzciny                                                                                                                                                          | Dzielnica Włochy Urząd                            | 2005                      | 2017 | 1 316 799                | 1 210 208                                       |                                | 91,9                                                                                        | 106 591                                                   |
| Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)                                                                                                                      | Dzielnica Włochy Urząd                            | 2002                      | 2020 | 14 378 075               | 1 073 876                                       |                                | 7,5                                                                                         | 13 304 199                                                |
| Budowa ul. Kolumba                                                                                                                                                              | Dzielnica Włochy Urząd                            | 2006                      | 2017 | 2 563 430                | 1 164 577                                       | 993 631,70                     | 84,2                                                                                        | 405 221                                                   |
| Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)                                                                                                                       | Dzielnica Włochy Urząd                            | 2006                      | 2017 | 2 160 053                | 1 146 893                                       | 228 403,34                     | 63,7                                                                                        | 784 757                                                   |
| Budowa ul. Równoległej                                                                                                                                                          | Dzielnica Włochy Urząd                            | 2006                      | 2019 | 5 429 895                | 307 412                                         | 80 565,00                      | 7,1                                                                                         | 5 041 918                                                 |
| Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)                                                                                                                | Dzielnica Włochy Urząd                            | 2008                      | 2018 | 3 959 337                | 241 365                                         | 1 056 306,11                   | 32,8                                                                                        | 2 661 666                                                 |
| Przebudowa ul. Szyszkowej                                                                                                                                                       | Dzielnica Włochy Urząd                            | 2012                      | 2019 | 8 056 157                | 357 810                                         | 39 360,00                      | 4,9                                                                                         | 7 658 987                                                 |
| Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)                                                                                                               | Dzielnica Włochy Urząd                            | 2015                      | 2019 | 3 806 161                | 143 290                                         |                                | 3,8                                                                                         | 3 662 871                                                 |
| Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębów 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żalusi | Dzielnica Włochy Urząd                            | 2016                      | 2017 | 210 000                  |                                                 | 96 888,35                      | 46,1                                                                                        | 113 112                                                   |
| Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ul. Świerzcza 16 i ul. Przepiórki 44                                                                                          | Dzielnica Włochy Jednostki                        | 2016                      | 2017 | 110 000                  |                                                 | 107 010,00                     | 97,3                                                                                        | 2 990                                                     |
| Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy                                                                                                   | Dzielnica Włochy Urząd                            | 2018                      | 2021 | 4 258 260                |                                                 |                                |                                                                                             | 4 258 260                                                 |
| Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żalusi                                                                                    | Dzielnica Włochy Urząd                            | 2016                      | 2019 | 2 842 031                |                                                 |                                |                                                                                             | 2 842 031                                                 |
| Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boiska oraz sali sportowej                                                                              | Dzielnica Włochy Urząd                            | 2004                      | 2018 | 14 607 115               | 8 247 477                                       | 3 691 623,98                   | 81,7                                                                                        | 2 668 014                                                 |
| Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły                                                                                                    | Dzielnica Włochy Urząd                            | 2004                      | 2018 | 27 430 448               | 15 691 958                                      | 10 607 134,55                  | 95,9                                                                                        | 1 131 355                                                 |
| Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły                                                                                                  | Dzielnica Włochy Urząd                            | 2017                      | 2020 | 5 569 770                |                                                 | 105 551,92                     | 1,9                                                                                         | 5 464 218                                                 |
| Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły                                                                                                                      | Dzielnica Włochy Urząd                            | 2017                      | 2019 | 2 025 000                |                                                 | 338 250,00                     | 16,7                                                                                        | 1 686 750                                                 |
| Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku                                                                                                                        | Dzielnica Włochy Urząd                            | 2017                      | 2019 | 1 876 000                |                                                 | 29 999,95                      | 1,6                                                                                         | 1 846 000                                                 |
| Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego                                                                                                              | Dzielnica Włochy Urząd                            | 2005                      | 2017 | 4 427 674                | 3 759 749                                       | 4 999,95                       | 85,0                                                                                        | 662 925                                                   |
| 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                                                                                        | 19 445                                                    |