

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	35
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	37
	D.1. Oświata i wychowanie	37
	D.1.1. Szkoły podstawowe	38
	D.1.2. Przedszkola	39
	D.1.3. Gimnazja	40
	D.1.4. Technika	41
	D.1.5. Licea ogólnokształcące	42
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	43
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
	E.1. Dom Kultury "Włochy"	45
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	46
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	47
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	59
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	4.2.1. Transport i komunikacja	63
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	64
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67
	4.2.4. Edukacja	71
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	80
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	86
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	88
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	90
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	91
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	95
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	97
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	107

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) w terminie do 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2018 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg. stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w zakresie dzielnicy **Włochy**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2018 r. w dzielnicy **Włochy** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WŁOCHY W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 rok		2018 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2018	Wykonanie w okresie I półrocza	2017 r.	2018 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	77 508 818	46 070 163	81 787 031	44 118 185	59,4	53,9	95,8
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	76 274 122	44 887 402	74 617 031	42 946 682	58,9	57,6	95,7
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 234 696	1 182 761	7 170 000	1 171 503	95,8	16,3	99,0
B	WYDATKI OGÓŁEM	186 751 514	84 146 899	217 493 555	88 584 446	45,1	40,7	105,3
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	163 806 008	77 483 261	179 424 996	84 278 697	47,3	47,0	108,8
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	22 945 506	6 663 638	38 068 559	4 305 749	29,0	11,3	64,6

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	81 787 031	44 118 185,62	53,9
DOCHODY BIEŻĄCE	74 617 031	42 946 682,39	57,6
DOCHODY WŁASNE	74 617 031	42 946 682,39	57,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>53 718 331</i>	<i>28 453 825,69</i>	<i>53,0</i>
Podatek od nieruchomości	51 727 031	27 101 151,70	52,4
Podatek rolny	91 300	45 915,28	50,3
Podatek od środków transportowych	1 900 000	1 306 758,71	68,8
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>360 000</i>	<i>509 964,30</i>	<i>141,7</i>
Opłaty adiacenckie		38 780,40	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	360 000	471 183,90	130,9
<i>Dochody z mienia</i>	<i>15 128 943</i>	<i>11 696 509,84</i>	<i>77,3</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	68 000	71 393,59	105,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 700 000	7 540 854,55	97,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	7 360 943	4 084 261,70	55,5
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>5 409 757</i>	<i>2 286 382,56</i>	<i>42,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	552 500	135 198,57	24,5
Pozostałe odsetki	320 500	77 027,51	24,0
Wpływy z różnych dochodów	586 234	259 474,68	44,3
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	40 287	70 654,97	175,4
Mandaty i kary pieniężne		38 122,48	-
Wpływy z różnych opłat	52 736	38 422,36	72,9
Wpływy z usług	3 857 500	1 667 481,99	43,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 170 000	1 171 503,23	16,3
DOCHODY WŁASNE	7 170 000	1 171 503,23	16,3
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		<i>1 171 503,23</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>7 170 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 170 000	0,00	0,0

Zestawienie nr XVI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	81 787 031	44 118 185,62	53,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 533 000	13 550 401,55	55,2
750	Administracja publiczna	217 713	153 250,90	70,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 630 831	29 098 988,56	53,3
801	Oświata i wychowanie	24 929	22 724,49	91,2
851	Ochrona zdrowia		10 356,83	-
852	Pomoc społeczna	59 500	75 964,87	127,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	308	161,00	52,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5,45	-
926	Kultura fizyczna	2 320 750	1 206 331,97	52,0

Zestawienie nr XVI/2

B. WYDATKI

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	217 493 555	88 584 445,36	40,7	123 626 816	44 804 697,72	36,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 424 996	84 278 696,73	47,0	85 558 257	40 498 949,09	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 402 112	53 735 644,21	44,6	29 923 055	11 560 218,64	38,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 306 594	41 508 594,89	50,4	17 124 856	8 769 796,39	51,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 095 518	12 227 049,32	32,1	12 798 199	2 790 422,25	21,8
		Dotacje na zadania bieżące	27 998 031	14 693 813,47	52,5	27 998 031	14 693 813,47	52,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 816 247	15 753 816,62	51,1	27 631 309	14 242 962,98	51,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	208 606	95 422,43	45,7	5 862	1 954,00	33,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 068 559	4 305 748,63	11,3	38 068 559	4 305 748,63	11,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 114	1 042,39	20,4	5 114	1 042,39	20,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 114	1 042,39	20,4	5 114	1 042,39	20,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114	113,84	99,9	114	113,84	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114	113,84	99,9	114	113,84	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	928,55	18,6	5 000	928,55	18,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	5 000	928,55	18,6	5 000	928,55	18,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	928,55	18,6	5 000	928,55	18,6
		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	928,55	18,6	5 000	928,55	18,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	114	113,84	99,9	114	113,84	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	114	113,84	99,9	114	113,84	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114	113,84	99,9	114	113,84	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114	113,84	99,9	114	113,84	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 150	21 134,85	43,0	49 150	21 134,85	43,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 150	21 134,85	43,0	49 150	21 134,85	43,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 150	21 134,85	43,0	49 150	21 134,85	43,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 150	21 134,85	43,0	49 150	21 134,85	43,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	49 150	21 134,85	43,0	49 150	21 134,85	43,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 150	21 134,85	43,0	49 150	21 134,85	43,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 150	21 134,85	43,0	49 150	21 134,85	43,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 150	21 134,85	43,0	49 150	21 134,85	43,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	22 622 636	1 253 841,71	5,5	22 622 636	1 253 841,71	5,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 191 080	757 081,53	18,1	4 191 080	757 081,53	18,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 191 080	757 081,53	18,1	4 191 080	757 081,53	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 191 080	757 081,53	18,1	4 191 080	757 081,53	18,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 431 556	496 760,18	2,7	18 431 556	496 760,18	2,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 233 510	0,00	0,0	6 233 510	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 233 510	0,00	0,0	6 233 510	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	15 761 901	1 248 921,71	7,9	15 761 901	1 248 921,71	7,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 841 080	752 161,53	19,6	3 841 080	752 161,53	19,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 841 080	752 161,53	19,6	3 841 080	752 161,53	19,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 841 080	752 161,53	19,6	3 841 080	752 161,53	19,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 920 821	496 760,18	4,2	11 920 821	496 760,18	4,2
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	607 225	4 920,00	0,8	607 225	4 920,00	0,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 000	4 920,00	1,5	330 000	4 920,00	1,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 000	4 920,00	1,5	330 000	4 920,00	1,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 000	4 920,00	1,5	330 000	4 920,00	1,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	277 225	0,00	0,0	277 225	0,00	0,0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	17 708 780	5 927 122,84	33,5	784 400	153 691,75	19,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 618 780	5 922 622,84	33,6	694 400	149 191,75	21,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 595 280	5 917 925,88	33,6	694 400	149 191,75	21,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600 560	1 905 059,67	41,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 994 720	4 012 866,21	30,9	694 400	149 191,75	21,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500	4 696,96	20,0		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000	4 500,00	5,0	90 000	4 500,00	5,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 367 795	2 252 719,78	42,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 367 795	2 252 719,78	42,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 359 295	2 250 330,49	42,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 595 480	1 904 885,22	41,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	763 815	345 445,27	45,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	2 389,29	28,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 340 985	3 674 403,06	29,8	784 400	153 691,75	19,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 250 985	3 669 903,06	30,0	694 400	149 191,75	21,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 235 985	3 667 595,39	30,0	694 400	149 191,75	21,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 080	174,45	3,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 230 905	3 667 420,94	30,0	694 400	149 191,75	21,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	2 307,67	15,4		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000	4 500,00	5,0	90 000	4 500,00	5,0
710		Działalność usługowa	95 682	25 675,00	26,8	95 682	25 675,00	26,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 682	25 675,00	26,8	95 682	25 675,00	26,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 682	25 675,00	26,8	95 682	25 675,00	26,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 682	25 675,00	33,1	77 682	25 675,00	33,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	0,00	0,0	18 000	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						
	71095	Pozostała działalność	95 682	25 675,00	26,8	95 682	25 675,00	26,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 682	25 675,00	26,8	95 682	25 675,00	26,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 682	25 675,00	26,8	95 682	25 675,00	26,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 682	25 675,00	33,1	77 682	25 675,00	33,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	0,00	0,0	18 000	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						
750		Administracja publiczna	21 110 158	10 504 840,28	49,8	19 195 279	9 606 188,66	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 085 222	10 504 840,28	49,8	19 170 343	9 606 188,66	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 555 289	10 251 359,16	49,9	18 643 610	9 353 807,83	50,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 508 777	9 130 849,84	52,2	15 799 995	8 329 498,67	52,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 046 512	1 120 509,32	36,8	2 843 615	1 024 309,16	36,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	529 933	253 481,12	47,8	526 733	252 380,83	47,9
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 936	0,00	0,0	24 936	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 000	246 248,63	48,7	506 000	246 248,63	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 000	246 248,63	48,7	506 000	246 248,63	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	2 853,80	40,8	7 000	2 853,80	40,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	2 853,80	40,8	7 000	2 853,80	40,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 000	243 394,83	48,8	499 000	243 394,83	48,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 362 279	9 277 656,06	50,5	18 362 279	9 277 656,06	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 337 343	9 277 656,06	50,6	18 337 343	9 277 656,06	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 309 610	9 268 670,06	50,6	18 309 610	9 268 670,06	50,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 793 000	8 329 498,67	52,7	15 793 000	8 329 498,67	52,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 516 610	939 171,39	37,3	2 516 610	939 171,39	37,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 733	8 986,00	32,4	27 733	8 986,00	32,4
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 936	0,00	0,0	24 936	0,00	0,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 000	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 000	82 283,97	26,5	310 000	82 283,97	26,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 000	82 283,97	26,5	310 000	82 283,97	26,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 000	82 283,97	26,5	310 000	82 283,97	26,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 995	0,00	0,0	6 995	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 005	82 283,97	27,2	303 005	82 283,97	27,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 914 879	898 651,62	46,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 914 879	898 651,62	46,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 911 679	897 551,33	47,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 708 782	801 351,17	46,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 897	96 200,16	47,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	1 100,29	34,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504	333,90	9,5	3 504	333,90	9,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	333,90	9,5	3 504	333,90	9,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	333,90	9,5	3 504	333,90	9,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	333,90	9,5	3 504	333,90	9,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 504	333,90	9,5	3 504	333,90	9,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	333,90	9,5	3 504	333,90	9,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	333,90	9,5	3 504	333,90	9,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	333,90	9,5	3 504	333,90	9,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	87 582 800	40 395 601,73	46,1	31 381 623	12 637 406,00	40,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 679 661	37 439 091,78	49,5	19 478 484	9 680 896,05	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 136 780	27 740 026,96	48,6	1 656 740	109 076,19	6,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 918 269	23 471 102,35	51,1	69 200	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 218 511	4 268 924,61	38,1	1 587 540	109 076,19	6,9
		Dotacje na zadania bieżące	17 815 882	9 569 865,86	53,7	17 815 882	9 569 865,86	53,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 393	33 776,53	6,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	208 606	95 422,43	45,7	5 862	1 954,00	33,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 903 139	2 956 509,95	24,8	11 903 139	2 956 509,95	24,8
	80101	Szkoły podstawowe	28 773 122	13 154 403,92	45,7	8 237 785	2 883 136,53	35,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 660 997	12 204 747,73	49,5	4 125 660	1 933 480,34	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 869 497	10 266 275,60	49,2	420 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 208 376	8 799 605,75	51,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 661 121	1 466 669,85	40,1	420 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 705 660	1 933 480,34	52,2	3 705 660	1 933 480,34	52,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 840	4 991,79	5,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 112 125	949 656,19	23,1	4 112 125	949 656,19	23,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 149 094	549 449,63	47,8	66 700	36 559,62	54,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 149 094	549 449,63	47,8	66 700	36 559,62	54,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 082 394	512 890,01	47,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909 426	442 187,20	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 968	70 702,81	40,9			
		Dotacje na zadania bieżące	66 700	36 559,62	54,8	66 700	36 559,62	54,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	30 978 905	13 273 964,16	42,8	13 735 730	4 502 564,42	32,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 855 905	13 273 964,16	51,3	8 612 730	4 502 564,42	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 482 605	8 766 865,63	50,1	262 730	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 419 273	7 398 691,40	51,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 063 332	1 368 174,23	44,7	262 730	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 350 000	4 502 564,42	53,9	8 350 000	4 502 564,42	53,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 300	4 534,11	19,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 123 000	0,00	0,0	5 123 000	0,00	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	503 000	272 806,68	54,2	503 000	272 806,68	54,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	503 000	272 806,68	54,2	503 000	272 806,68	54,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	503 000	272 806,68	54,2	503 000	272 806,68	54,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	376 979	205 354,24	54,5	376 979	205 354,24	54,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 979	205 354,24	54,5	376 979	205 354,24	54,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	376 979	205 354,24	54,5	376 979	205 354,24	54,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	10 774 408	6 522 175,62	60,5	3 816 014	2 738 027,92	71,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 106 394	4 515 321,86	55,7	1 148 000	731 174,16	63,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 742 510	3 783 036,49	56,1		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 805 250	3 282 447,47	56,5		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	937 260	500 589,02	53,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 148 000	731 174,16	63,7	1 148 000	731 174,16	63,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 884	1 111,21	0,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 668 014	2 006 853,76	75,2	2 668 014	2 006 853,76	75,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	575 000	103 707,71	18,0	575 000	103 707,71	18,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	575 000	103 707,71	18,0	575 000	103 707,71	18,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	575 000	103 707,71	18,0	575 000	103 707,71	18,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	575 000	103 707,71	18,0	575 000	103 707,71	18,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	3 522 923	1 691 219,36	48,0	161 610	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 522 923	1 691 219,36	48,0	161 610	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 469 923	1 688 778,16	48,7	161 610	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 867 934	1 489 304,73	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	601 989	199 473,43	33,1	161 610	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000	2 441,20	4,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120	Licea ogólnokształcące	3 535 954	1 340 708,58	37,9	884 138	313 313,88	35,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 535 954	1 340 708,58	37,9	884 138	313 313,88	35,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 660 812	1 027 162,48	38,6	62 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 733 563	887 507,64	51,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927 249	139 654,84	15,1	62 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	822 138	313 313,88	38,1	822 138	313 313,88	38,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 004	232,22	0,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 982	37 166,17	21,2	87 047	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 982	37 166,17	21,2	87 047	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 982	37 166,17	21,2	87 047	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 982	37 166,17	21,2	87 047	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 609	5 607,77	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 609	5 607,77	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 609	5 607,77	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 609	5 607,77	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 958 134	1 416 496,37	47,9	1 780 000	982 083,51	55,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 958 134	1 416 496,37	47,9	1 780 000	982 083,51	55,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 178 134	434 412,86	36,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 133 050	401 279,65	35,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 084	33 133,21	73,5			
		Dotacje na zadania bieżące	1 780 000	982 083,51	55,2	1 780 000	982 083,51	55,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 870 344	1 028 513,55	55,0	655 000	368 359,51	56,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 870 344	1 028 513,55	55,0	655 000	368 359,51	56,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 215 344	660 154,04	54,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 148 150	606 741,02	52,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 194	53 413,02	79,5			
		Dotacje na zadania bieżące	655 000	368 359,51	56,2	655 000	368 359,51	56,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	946 749	302 171,22	31,9	315 832	131 596,50	41,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	946 749	302 171,22	31,9	315 832	131 596,50	41,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630 917	170 574,72	27,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 538	157 729,72	25,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 379	12 845,00	78,4			
		Dotacje na zadania bieżące	315 832	131 596,50	41,7	315 832	131 596,50	41,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	514 840	92 573,00	18,0	92 573	92 573,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	514 840	92 573,00	18,0	92 573	92 573,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	422 267	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 267	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	92 573	92 573,00	100,0	92 573	92 573,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	922 757	399 283,75	43,3	94 215	7 322,48	7,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	922 757	399 283,75	43,3	94 215	7 322,48	7,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	626 786	283 395,32	45,2	88 353	5 368,48	6,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 100	0,00	0,0	69 200	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	553 686	283 395,32	51,2	19 153	5 368,48	28,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 365	20 466,00	23,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	208 606	95 422,43	45,7	5 862	1 954,00	33,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	981 323	539 637,30	55,0	975 912	536 467,50	55,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	981 323	539 637,30	55,0	975 912	536 467,50	55,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	507 068	65 382,30	12,9	501 657	62 212,50	12,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 600	32 867,00	29,7	107 310	31 017,00	28,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 468	32 515,30	8,2	394 347	31 195,50	7,9
		Dotacje na zadania bieżące	474 255	474 255,00	100,0	474 255	474 255,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	975 912	536 467,50	55,0	975 912	536 467,50	55,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	975 912	536 467,50	55,0	975 912	536 467,50	55,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	501 657	62 212,50	12,4	501 657	62 212,50	12,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 310	31 017,00	28,9	107 310	31 017,00	28,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 347	31 195,50	7,9	394 347	31 195,50	7,9
		Dotacje na zadania bieżące	474 255	474 255,00	100,0	474 255	474 255,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562	280,80	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	562	280,80	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562	280,80	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562	280,80	50,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	4 849	2 889,00	59,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 849	2 889,00	59,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 849	2 889,00	59,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290	1 850,00	56,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 559	1 039,00	66,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	8 671 818	4 270 188,75	49,2	689 909	328 999,83	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 671 818	4 270 188,75	49,2	689 909	328 999,83	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 878 421	2 797 734,41	47,6	72 861	32 318,14	44,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 906 764	2 389 604,34	48,7	341	175,27	51,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	971 657	408 130,07	42,0	72 520	32 142,87	44,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 793 397	1 472 454,34	52,7	617 048	296 681,69	48,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	781 600	350 327,88	44,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	781 600	350 327,88	44,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	780 600	350 117,61	44,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 600	293 472,47	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 000	56 645,14	36,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	210,27	21,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	187 997	77 969,41	41,5	72 520	32 142,87	44,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 997	77 969,41	41,5	72 520	32 142,87	44,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 997	77 969,41	41,5	72 520	32 142,87	44,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 997	77 969,41	41,5	72 520	32 142,87	44,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 251 983	536 565,22	42,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 251 983	536 565,22	42,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	19 282,26	42,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	19 282,26	42,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 206 983	517 282,96	42,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	617 389	296 856,96	48,1	617 389	296 856,96	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	617 389	296 856,96	48,1	617 389	296 856,96	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341	175,27	51,4	341	175,27	51,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341	175,27	51,4	341	175,27	51,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	617 048	296 681,69	48,1	617 048	296 681,69	48,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	909 766	647 144,09	71,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	909 766	647 144,09	71,1			
		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	909 766	647 144,09	71,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 790 823	2 306 236,21	48,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 790 823	2 306 236,21	48,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 776 823	2 301 471,96	48,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 281 823	2 095 956,60	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	495 000	205 515,36	41,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	4 764,25	34,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 660	39 248,75	94,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 660	39 248,75	94,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 660	39 248,75	94,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 660	39 248,75	94,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 600	6 371,08	14,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 600	6 371,08	14,3			
		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	44 600	6 371,08	14,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	46 000	9 469,15	20,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 000	9 469,15	20,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 000	9 469,15	20,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 000	9 469,15	20,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 580	33 752,57	6,8	73 580	13 600,56	18,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	493 580	33 752,57	6,8	73 580	13 600,56	18,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493 580	33 752,57	6,8	73 580	13 600,56	18,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 135	18 673,60	9,1	6 635	1 349,59	20,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 445	15 078,97	5,2	66 945	12 250,97	18,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	493 580	33 752,57	6,8	73 580	13 600,56	18,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	493 580	33 752,57	6,8	73 580	13 600,56	18,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493 580	33 752,57	6,8	73 580	13 600,56	18,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 135	18 673,60	9,1	6 635	1 349,59	20,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 445	15 078,97	5,2	66 945	12 250,97	18,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 879 981	3 168 148,21	53,9	416 492	97 155,63	23,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 879 981	3 168 148,21	53,9	416 492	97 155,63	23,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 135 082	2 791 673,15	54,4	116 289	11 904,85	10,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 753 264	2 568 812,73	54,0	107 290	11 904,85	11,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 818	222 860,42	58,4	8 999	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	155 552	84 600,78	54,4	155 552	84 600,78	54,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	589 347	291 874,28	49,5	144 651	650,00	0,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	3 457 754	1 904 595,67	55,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 457 754	1 904 595,67	55,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 457 754	1 904 595,67	55,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 273 181	1 767 114,67	54,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 573	137 481,00	74,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	340 524	195 546,62	57,4	155 552	84 600,78	54,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 524	195 546,62	57,4	155 552	84 600,78	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 972	110 945,84	60,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 365	100 642,84	58,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 607	10 303,00	81,7			
		Dotacje na zadania bieżące	155 552	84 600,78	54,4	155 552	84 600,78	54,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 323 614	753 453,52	56,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 323 614	753 453,52	56,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 323 314	753 453,52	56,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 428	689 150,37	57,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 886	64 303,15	52,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000	19 708,12	14,1	100 000	11 904,85	11,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	19 708,12	14,1	100 000	11 904,85	11,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	19 708,12	14,1	100 000	11 904,85	11,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	11 904,85	11,9	100 000	11 904,85	11,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	7 803,27	19,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	537 276	250 774,28	46,7	144 651	650,00	0,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	537 276	250 774,28	46,7	144 651	650,00	0,4
		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	537 276	250 774,28	46,7	144 651	650,00	0,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000	40 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 752	2 970,00	13,7	8 999	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 752	2 970,00	13,7	8 999	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 752	2 970,00	13,7	8 999	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 752	2 970,00	13,7	8 999	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	19 061	1 100,00	5,8	7 290	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 061	1 100,00	5,8	7 290	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 290	0,00	0,0	7 290	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 290	0,00	0,0	7 290	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 771	1 100,00	9,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	27 343 510	14 100 366,06	51,6	27 171 110	14 015 505,47	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 343 510	14 100 366,06	51,6	27 171 110	14 015 505,47	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	986 833	403 723,07	40,9	828 233	322 255,01	38,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977 233	400 196,11	41,0	828 233	322 255,01	38,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 600	3 526,96	36,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 356 677	13 696 642,99	52,0	26 342 877	13 693 250,46	52,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenia wychowawcze	21 108 225	11 001 445,62	52,1	21 108 225	11 001 445,62	52,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 108 225	11 001 445,62	52,1	21 108 225	11 001 445,62	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	311 246	96 293,23	30,9	311 246	96 293,23	30,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 246	96 293,23	30,9	311 246	96 293,23	30,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 796 979	10 905 152,39	52,4	20 796 979	10 905 152,39	52,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 062 479	3 013 653,85	49,7	6 062 479	3 013 653,85	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 062 479	3 013 653,85	49,7	6 062 479	3 013 653,85	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	516 581	225 555,78	43,7	516 581	225 555,78	43,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 581	225 555,78	43,7	516 581	225 555,78	43,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 545 898	2 788 098,07	50,3	5 545 898	2 788 098,07	50,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	406	406,00	100,0	406	406,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	406	406,00	100,0	406	406,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406	406,00	100,0	406	406,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406	406,00	100,0	406	406,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	172 400	84 860,59	49,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 400	84 860,59	49,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 600	81 468,06	51,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 000	77 941,10	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 600	3 526,96	36,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800	3 392,53	24,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 591 868	985 995,53	11,5	8 591 868	985 995,53	11,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 197 820	471 532,50	21,5	2 197 820	471 532,50	21,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 187 820	471 532,50	21,6	2 187 820	471 532,50	21,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 187 820	471 532,50	21,6	2 187 820	471 532,50	21,6
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 394 048	514 463,03	8,0	6 394 048	514 463,03	8,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 851 000	79 528,00	4,3	1 851 000	79 528,00	4,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	337 000	79 528,00	23,6	337 000	79 528,00	23,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 000	79 528,00	23,6	337 000	79 528,00	23,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 000	79 528,00	23,6	337 000	79 528,00	23,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 514 000	0,00	0,0	1 514 000	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	447 000	49 192,85	11,0	447 000	49 192,85	11,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	447 000	49 192,85	11,0	447 000	49 192,85	11,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 000	49 192,85	11,0	447 000	49 192,85	11,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 000	49 192,85	11,0	447 000	49 192,85	11,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	931 820	221 370,75	23,8	931 820	221 370,75	23,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	931 820	221 370,75	23,8	931 820	221 370,75	23,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	931 820	221 370,75	23,8	931 820	221 370,75	23,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	931 820	221 370,75	23,8	931 820	221 370,75	23,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	0,00	0,0	3 000	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						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	0,00	0,0	3 000	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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000	0,00	0,0	130 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	0,00	0,0	130 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	5 196 048	635 903,93	12,2	5 196 048	635 903,93	12,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	446 000	121 440,90	27,2	446 000	121 440,90	27,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	436 000	121 440,90	27,9	436 000	121 440,90	27,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 000	121 440,90	27,9	436 000	121 440,90	27,9
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 750 048	514 463,03	10,8	4 750 048	514 463,03	10,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 388 447	4 893 401,74	47,1	10 388 447	4 893 401,74	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 826 492	4 560 870,27	46,4	9 826 492	4 560 870,27	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	544 150	151 956,99	27,9	544 150	151 956,99	27,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	544 150	151 956,99	27,9	544 150	151 956,99	27,9
		Dotacje na zadania bieżące	9 282 342	4 408 913,28	47,5	9 282 342	4 408 913,28	47,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	561 955	332 531,47	59,2	561 955	332 531,47	59,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	674 450	257 060,27	38,1	674 450	257 060,27	38,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	674 450	257 060,27	38,1	674 450	257 060,27	38,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	454 150	149 236,99	32,9	454 150	149 236,99	32,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	454 150	149 236,99	32,9	454 150	149 236,99	32,9
		Dotacje na zadania bieżące	220 300	107 823,28	48,9	220 300	107 823,28	48,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 180 400	2 079 000,00	49,7	4 180 400	2 079 000,00	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 146 400	2 045 000,00	49,3	4 146 400	2 045 000,00	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 146 400	2 045 000,00	49,3	4 146 400	2 045 000,00	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 000	34 000,00	100,0	34 000	34 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	5 443 597	2 554 621,47	46,9	5 443 597	2 554 621,47	46,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 915 642	2 256 090,00	45,9	4 915 642	2 256 090,00	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 915 642	2 256 090,00	45,9	4 915 642	2 256 090,00	45,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	527 955	298 531,47	56,5	527 955	298 531,47	56,5
	92195	Pozostała działalność	90 000	2 720,00	3,0	90 000	2 720,00	3,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	2 720,00	3,0	90 000	2 720,00	3,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	2 720,00	3,0	90 000	2 720,00	3,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	2 720,00	3,0	90 000	2 720,00	3,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	5 965 204	2 463 362,50	41,3	1 182 110	234 257,20	19,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 302 279	2 462 378,50	46,4	519 185	233 273,20	44,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 042 279	2 306 238,10	45,7	264 185	78 023,20	29,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 247 310	1 565 754,25	48,2	128 170	47 921,00	37,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 794 969	740 483,85	41,3	136 015	30 102,20	22,1
		Dotacje na zadania bieżące	255 000	155 250,00	60,9	255 000	155 250,00	60,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	890,40	17,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	662 925	984,00	0,1	662 925	984,00	0,1
	92601	Obiekty sportowe	662 925	984,00	0,1	662 925	984,00	0,1
		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	662 925	984,00	0,1	662 925	984,00	0,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 783 094	2 229 105,30	46,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 783 094	2 229 105,30	46,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 778 094	2 228 214,90	46,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 119 140	1 517 833,25	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 658 954	710 381,65	42,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	890,40	17,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	519 185	233 273,20	44,9	519 185	233 273,20	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	519 185	233 273,20	44,9	519 185	233 273,20	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	264 185	78 023,20	29,5	264 185	78 023,20	29,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 170	47 921,00	37,4	128 170	47 921,00	37,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 015	30 102,20	22,1	136 015	30 102,20	22,1
		Dotacje na zadania bieżące	255 000	155 250,00	60,9	255 000	155 250,00	60,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XVI/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				38 068 559	4 305 748,63	11,3
600		Transport i łączność				18 431 556	496 760,18	2,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe				6 233 510	0,00	0,0
		Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2019	2 487 812	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2019	3 745 698	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				11 920 821	496 760,18	4,2
		Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2018	1 118 893	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2018	230 584	1 107,00	0,5
		Przebudowa ul. Trzcinowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2018	106 591	0,00	0,0
		Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	4 500 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2018	405 221	7 886,25	1,9
		Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2018	784 756	14 962,95	1,9
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2018	2 661 665	472 421,27	17,7
		Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	2 000 000	382,71	0,0
		Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żaluzki	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2018	113 111	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				277 225	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Zarankiewicza)"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	23 225	0,00	0,0
		Budowa i rozbudowa odwodnienia ul. Jantar i ul. Światowej	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	254 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				90 000	4 500,00	5,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				90 000	4 500,00	5,0
		Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 90/3 z obrębu 2-08-24, w wyniku zamiany nieruchomości z dz. ew. nr 145/1 - część z obrębu 2-08-24	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	90 000	4 500,00	5,0
750		Administracja publiczna				24 936	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				24 936	0,00	0,0
		Wykonanie iluminacji świetlnej na budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	24 936	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				11 903 139	2 956 509,95	24,8
	80101	Szkoły podstawowe				4 112 125	949 656,19	23,1
		Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	1 931 355	949 656,19	49,2
		Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	1 415 770	0,00	0,0
		Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2019	765 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				5 123 000	0,00	0,0
		Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2019	923 000	0,00	0,0
		Budowa przedszkola kontenerowego przy ul. Parowcowej	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	4 200 000	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				2 668 014	2 006 853,76	75,2
		Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	2 668 014	2 006 853,76	75,2
900		Gospodarka komunalna i				6 394 048	514 463,03	8,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ochrona środowiska						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 514 000	0,00	0,0
		Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żalskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2019	1 514 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				130 000	0,00	0,0
		Modernizacja oświetlenia terenów zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	130 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				4 750 048	514 463,03	10,8
		Urządzenie skweru miejskiego u zbiegu ulic Chrościckiego i Rybnickiej	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	205 425	984,00	0,5
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	2 830 003	365 445,03	12,9
		Budowa oświetlenia oraz urządzenie terenu zieleni wokół stawu przy ul. Cegielnianej	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	130 320	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	110 500	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Alejki parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	80 300	984,00	1,2
		Realizacja projektu "Ogólnodostępny plac zabaw"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	150 000	143 900,00	95,9
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	791 300	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	150 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Nowoczesna toaleta publiczna w Parku Kombatanów"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	108 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Pajak w parku Cietrzewia - radość wspinania"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	120 000	3 150,00	2,6
		Realizacja projektu "Trampoliny i huśtawka na ogródkach działkowych przy ul. Astronautów obok SP 227"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	11 900	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Bulodrom"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	18 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Stoły do ping-ponga i drążki do ćwiczeń przy ul. Astronautów"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	24 800	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Bezobsługowe stacje naprawcze dla rowerów"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	15 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Samoobsługowa stacja naprawy rowerów przy SP nr 94 i Parku ze Stawami Cietrzewia"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	4 500	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				561 955	332 531,47	59,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				34 000	34 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	34 000	34 000,00	100,0
	92116	Biblioteki				527 955	298 531,47	56,5
		Modernizacja zabytkowego Pałacu Koelichenów przy ul. Chrościckiego 2 w celu wdrożenia nowej oferty edukacyjno - kulturalnej	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	527 955	298 531,47	56,5
926		Kultura fizyczna				662 925	984,00	0,1
	92601	Obiekty sportowe				662 925	984,00	0,1
		Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2018	662 925	984,00	0,1

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 % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	9 461,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 327 296	1 708 484,48	39,5
Suma bilansowa (I + II)		4 327 296	1 717 946,27	39,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 327 296	1 321 068,80	30,5
1	Bieżące	4 313 796	1 321 068,80	30,6
2	Inwestycyjne	13 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	396 877,47	
Suma bilansowa (III + IV)		4 327 296	1 717 946,27	39,7

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 % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	9 167,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 402 286	531 851,18	37,9
Suma bilansowa (I + II)		1 402 286	541 018,79	38,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 402 286	323 571,77	23,1
1	Bieżące	1 388 786	323 571,77	23,3
2	Inwestycyjne	13 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	217 447,02	
Suma bilansowa (III + IV)		1 402 286	541 018,79	38,6

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 % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	284,85	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 856 860	1 150 965,24	40,3
Suma bilansowa (I + II)		2 856 860	1 151 250,09	40,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 856 860	985 531,46	34,5
1	Bieżące	2 856 860	985 531,46	34,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	165 718,63	
Suma bilansowa (III + IV)		2 856 860	1 151 250,09	40,3

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.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	9,33	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	9,33	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	9,33	
1	Bieżące	0	9,33	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	9,33	

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. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	40 050	9 302,28	23,2
Suma bilansowa (I + II)		40 050	9 302,28	23,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	40 050	2 236,54	5,6
1	Bieżące	40 050	2 236,54	5,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	7 065,74	
Suma bilansowa (III + IV)		40 050	9 302,28	23,2

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.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	28 100	16 365,78	58,2
Suma bilansowa (I + II)		28 100	16 365,78	58,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	28 100	9 719,70	34,6
1	Bieżące	28 100	9 719,70	34,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 646,08	
Suma bilansowa (III + IV)		28 100	16 365,78	58,2

Zestawienie nr XVI/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	150,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	150,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	150,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	150,00	

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

E.1. Dom Kultury "Włochy"

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	126 000	125 588,24	99,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 100	30 067,35	99,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	24 905	24 901,19	100,0
C	Przychody ogółem	6 010 400	2 755 987,29	45,9
I	Przychody własne	1 677 000	702 069,45	41,9
1	wpływy z działalności	1 650 000	688 369,45	41,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	27 000	13 700,00	50,7
II	Dotacje	4 146 400	2 045 000,00	49,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 146 400	2 045 000,00	49,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	187 000	8 917,84	4,8
D	SUMA [-A+B+C]	5 914 500	2 660 466,40	45,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 905 905	2 599 282,87	44,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 130 505	1 867 752,76	45,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 625	1 368 588,76	45,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	517 000	225 437,65	43,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	622 880	273 726,35	43,9
II	Zakup towarów i usług	1 540 400	731 036,16	47,5
1	materiały i paliwa	496 000	102 329,27	20,6
2	energia	125 000	67 037,60	53,6
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	919 400	561 669,29	61,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	235 000	493,95	0,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 695	79 118,06	2 935,7
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 695	74 842,51	2 777,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 500	148 658,02	3 303,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 907 710	2 668 822,83	45,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		47 900	13 899,00	29,0
1	środki własne	13 900	13 899,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji *	34 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		44,00	40,43	91,9

* dotacja celowa przekazana z budżetu m. st. Warszawy i wykazana w RB-28S na zakupy inwestycyjne Domu Kultury „Włochy” nie została wydatkowana w I półroczu 2018 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	23 180	23 177,99	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	195 460	181 838,21	93,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	181 837	181 836,73	100,0
C	Przychody ogółem	4 993 042	2 277 221,52	45,6
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 961 542	2 256 090,00	45,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 852 752	2 193 200,00	45,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	62 890	62 890,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	45 900	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	31 500	21 131,52	67,1
D	SUMA [-A+B+C]	5 165 322	2 435 881,74	47,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 129 396	2 339 786,45	45,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 299 411	1 603 922,53	48,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773 000	1 355 568,43	48,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 900	10 984,00	35,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	495 511	237 370,10	47,9
II	Zakup towarów i usług	1 727 330	656 223,20	38,0
1	materiały i paliwa	717 490	184 376,97	25,7
2	energia	115 955	43 538,35	37,5
3	remonty	22 000	16 934,27	77,0
4	usługi pozostałe	871 885	411 373,61	47,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	102 655	79 640,72	77,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	85 780	259 939,72	303,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	85 780	259 660,72	302,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 000	132 176,85	440,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 073 616	2 212 023,58	43,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		46,00	38,13	82,9

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	179 424 996	84 278 696,73	47,0	38 068 559	4 305 748,63	11,3	217 493 555	88 584 445,36	40,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 208 000	392 070,00	12,2	18 431 556	496 760,18	2,7	21 639 556	888 830,18	4,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 696 462	5 948 297,84	33,6	90 000	4 500,00	5,0	17 786 462	5 952 797,84	33,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 165 164	794 478,37	25,1	6 394 048	514 463,03	8,0	9 559 212	1 308 941,40	13,7
EDUKACJA	83 474 521	41 505 891,61	49,7	11 903 139	2 956 509,95	24,8	95 377 660	44 462 401,56	46,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	36 585 161	18 735 928,36	51,2				36 585 161	18 735 928,36	51,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 826 492	4 560 870,27	46,4	561 955	332 531,47	59,2	10 388 447	4 893 401,74	47,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 302 279	2 462 378,50	46,4	662 925	984,00	0,1	5 965 204	2 463 362,50	41,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	380 000	146 526,87	38,6				380 000	146 526,87	38,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 582 933	9 675 950,47	49,4	24 936	0,00	0,0	19 607 869	9 675 950,47	49,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	203 984	56 304,44	27,6				203 984	56 304,44	27,6

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	179 424 996	84 278 696,73	47,0	85 558 257	40 498 949,09	47,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 208 000	392 070,00	12,2	3 208 000	392 070,00	12,2
Drogi i mosty	3 208 000	392 070,00	12,2	3 208 000	392 070,00	12,2
Utrzymanie i remonty dróg	2 878 000	387 150,00	13,5	2 878 000	387 150,00	13,5
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 858 000	387 150,00	13,5	2 858 000	387 150,00	13,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z drogami	330 000	4 920,00	1,5	330 000	4 920,00	1,5
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 696 462	5 948 297,84	33,6	772 082	174 866,75	22,6
Gospodarka przestrzenna	77 682	25 675,00	33,1	77 682	25 675,00	33,1
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	77 682	25 675,00	33,1	77 682	25 675,00	33,1
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	16 419 380	5 507 888,90	33,5	298 000	72 384,19	24,3
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 380 505	1 658 715,51	37,9			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 125 000	414 597,97	10,1			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	5 367 795	2 252 719,78	42,0			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	2 248 080	1 109 471,45	49,4			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	298 000	72 384,19	24,3	298 000	72 384,19	24,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	379 000	68 704,71	18,1	369 000	66 584,21	18,0
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	373 000	68 704,71	18,4	363 000	66 584,21	18,3
Pozostały zasób komunalny	820 400	346 029,23	42,2	27 400	10 223,35	37,3
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	628 000	263 483,77	42,0			
Remonty lokali użytkowych	165 000	72 322,11	43,8		0,00	-
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	27 400	10 223,35	37,3	27 400	10 223,35	37,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 165 164	794 478,37	25,1	3 165 164	794 478,37	25,1
Utrzymanie porządku i czystości	1 268 000	420 150,17	33,1	1 268 000	420 150,17	33,1
Oczyszczanie miasta	955 000	321 022,32	33,6	955 000	321 022,32	33,6
Zimowe oczyszczanie ulic	440 000	288 726,55	65,6	440 000	288 726,55	65,6
Letnie oczyszczanie ulic	215 000	32 295,77	15,0	215 000	32 295,77	15,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	7 000	3 526,00	50,4	7 000	3 526,00	50,4
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	125 000	42 393,90	33,9	125 000	42 393,90	33,9
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	15 000	3 272,95	21,8	15 000	3 272,95	21,8
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	36 000	0,00	0,0	36 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	130 000	49 935,00	38,4	130 000	49 935,00	38,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	386 150	100 662,85	26,1	386 150	100 662,85	26,1
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	119 150	75 605,85	63,5	119 150	75 605,85	63,5
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	260 000	25 057,00	9,6	260 000	25 057,00	9,6
Tereny zielone	1 259 900	265 359,96	21,1	1 259 900	265 359,96	21,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni	922 520	221 370,75	24,0	922 520	221 370,75	24,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	328 080	43 989,21	13,4	328 080	43 989,21	13,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Opracowania związane z zielenią	9 300	0,00	0,0	9 300	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	251 114	8 305,39	3,3	251 114	8 305,39	3,3
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	234 000	7 263,00	3,1	234 000	7 263,00	3,1
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	114	113,84	99,9	114	113,84	99,9
Składki na rzecz izb rolniczych	5 000	928,55	18,6	5 000	928,55	18,6
Przedsięwzięcia ekologiczne	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
EDUKACJA	83 474 521	41 505 891,61	49,7	19 894 976	9 778 051,68	49,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	79 705 314	39 856 799,86	50,0	19 452 774	9 758 174,35	50,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 734 900	13 445 641,83	52,2	8 726 979	4 707 918,66	53,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 007 921	8 737 723,17	51,4			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 726 979	4 707 918,66	53,9	8 726 979	4 707 918,66	53,9
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	503 000	272 806,68	54,2	503 000	272 806,68	54,2
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	503 000	272 806,68	54,2	503 000	272 806,68	54,2
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 149 094	549 449,63	47,8	66 700	36 559,62	54,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 082 394	512 890,01	47,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	66 700	36 559,62	54,8	66 700	36 559,62	54,8
Prowadzenie szkół podstawowych	23 691 107	12 083 953,99	51,0	3 705 660	1 933 480,34	52,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 985 447	10 150 473,65	50,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 705 660	1 933 480,34	52,2	3 705 660	1 933 480,34	52,2
Prowadzenie gimnazjów	8 058 465	4 496 939,98	55,8	1 148 000	731 174,16	63,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 910 465	3 765 765,82	54,5			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 148 000	731 174,16	63,7	1 148 000	731 174,16	63,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 328 594	1 338 222,46	40,2	822 138	313 313,88	38,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 506 456	1 024 908,58	40,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	822 138	313 313,88	38,1	822 138	313 313,88	38,1
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 320 614	753 270,17	57,0			
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 457 754	1 904 595,67	55,1			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 762 653	116 608,78	6,6	906 340	0,00	0,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	210 000	64 617,97	30,8			
Dowożenie uczniów do szkół	575 000	103 707,71	18,0	575 000	103 707,71	18,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	5 609	5 607,77	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	340 524	195 546,62	57,4	155 552	84 600,78	54,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 775 227	2 747 181,14	47,6	2 750 832	1 482 039,52	53,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 024 395	1 265 141,62	41,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 750 832	1 482 039,52	53,9	2 750 832	1 482 039,52	53,9
Prowadzenie techników	3 277 933	1 686 076,46	51,4			
Prowadzenie publicznych techników	3 277 933	1 686 076,46	51,4			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	514 840	92 573,00	18,0	92 573	92 573,00	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	422 267	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	92 573	92 573,00	100,0	92 573	92 573,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 769 207	1 649 091,75	43,8	442 202	19 877,33	4,5
Zarządzanie finansami oświaty	1 913 379	898 089,43	46,9			
Zarządzanie finansami oświaty	1 913 379	898 089,43	46,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 734	40 136,17	20,4	96 046	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	259 239	194 430,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	70 490	0,00	0,0	70 490	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	214 885	48 230,32	22,4	19 153	5 368,48	28,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	140 000	19 708,12	14,1	100 000	11 904,85	11,9
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	577 276	290 774,28	50,4	144 651	650,00	0,4
Stypendia za wyniki w nauce	40 000	40 000,00	100,0			
Stypendia socjalne	317 276	123 059,30	38,8	144 651	650,00	0,4
Dożywianie uczniów	220 000	127 714,98	58,1			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	292 068	136 157,43	46,6	5 862	1 954,00	33,3
Programy edukacyjno - oświatowe	83 462	40 735,00	48,8			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	208 606	95 422,43	45,7	5 862	1 954,00	33,3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	99 136	21 566,00	21,8			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	36 585 161	18 735 928,36	51,2	28 425 441	14 706 709,05	51,7
Programy zdrowotne	975 912	536 467,50	55,0	975 912	536 467,50	55,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	975 912	536 467,50	55,0	975 912	536 467,50	55,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	975 912	536 467,50	55,0	975 912	536 467,50	55,0
Pomoc społeczna	6 562 701	3 075 985,20	46,9	77 084	13 934,46	18,1
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	45 164	39 582,65	87,6	3 504	333,90	9,5
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 790 823	2 306 236,21	48,1			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	781 600	350 327,88	44,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	172 400	84 860,59	49,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	119 580	23 069,71	19,3	73 580	13 600,56	18,5
Dożywianie	653 134	271 908,16	41,6			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	73 134	10 618,47	14,5			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	580 000	261 289,69	45,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	29 046 548	15 123 475,66	52,1	27 372 445	14 156 307,09	51,7
Zasiłki i pomoc w naturze	1 553 215	918 172,23	59,1			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	26 682 877	13 827 482,53	51,8	26 682 877	13 827 482,53	51,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	617 048	296 681,69	48,1	617 048	296 681,69	48,1
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	193 408	81 139,21	42,0	72 520	32 142,87	44,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 826 492	4 560 870,27	46,4	9 826 492	4 560 870,27	46,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	674 450	257 060,27	38,1	674 450	257 060,27	38,1
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	674 450	257 060,27	38,1	674 450	257 060,27	38,1
Działalność kulturalna	9 062 042	4 301 090,00	47,5	9 062 042	4 301 090,00	47,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 146 400	2 045 000,00	49,3	4 146 400	2 045 000,00	49,3
Dom Kultury "Włochy"	4 146 400	2 045 000,00	49,3	4 146 400	2 045 000,00	49,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 915 642	2 256 090,00	45,9	4 915 642	2 256 090,00	45,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 915 642	2 256 090,00	45,9	4 915 642	2 256 090,00	45,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	90 000	2 720,00	3,0	90 000	2 720,00	3,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	90 000	2 720,00	3,0	90 000	2 720,00	3,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 302 279	2 462 378,50	46,4	519 185	233 273,20	44,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	4 770 684	2 224 139,49	46,6			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	4 770 684	2 224 139,49	46,6			
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	531 595	238 239,01	44,8	519 185	233 273,20	44,9
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	113 455	37 557,39	33,1	109 365	36 484,14	33,4
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	418 140	200 681,62	48,0	409 820	196 789,06	48,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	380 000	146 526,87	38,6	380 000	146 526,87	38,6
<i>Promocja miasta</i>	380 000	146 526,87	38,6	380 000	146 526,87	38,6
<i>Promocja krajowa</i>	310 000	82 283,97	26,5	310 000	82 283,97	26,5
<i>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</i>	105 000	24 313,86	23,2	105 000	24 313,86	23,2
<i>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</i>	97 000	15 633,30	16,1	97 000	15 633,30	16,1
<i>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</i>	108 000	42 336,81	39,2	108 000	42 336,81	39,2
<i>Dekoracja miasta</i>	70 000	64 242,90	91,8	70 000	64 242,90	91,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 582 933	9 675 950,47	49,4	19 162 933	9 655 798,46	50,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	18 621 933	9 409 549,83	50,5	18 621 933	9 409 549,83	50,5
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	16 060 052	8 491 546,30	52,9	16 060 052	8 491 546,30	52,9
<i>Fundusz wynagrodzeń</i>	15 956 575	8 466 760,94	53,1	15 956 575	8 466 760,94	53,1
<i>Wydatki na rzecz pracownika</i>	103 477	24 785,36	24,0	103 477	24 785,36	24,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 561 881	918 003,53	35,8	2 561 881	918 003,53	35,8
<i>Remonty bieżące w budynkach</i>	62 966	14 808,38	23,5	62 966	14 808,38	23,5
<i>Utrzymanie Urzędu</i>	1 446 959	445 806,00	30,8	1 446 959	445 806,00	30,8
<i>Obsługa informatyczna</i>	83 061	25 246,43	30,4	83 061	25 246,43	30,4
<i>Obsługa teletechniczna</i>	86 500	5 164,61	6,0	86 500	5 164,61	6,0
<i>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</i>	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
<i>Obsługa kancelaryjna</i>	356 668	212 364,75	59,5	356 668	212 364,75	59,5
<i>Obsługa medialna</i>	13 500	0,00	0,0	13 500	0,00	0,0
<i>Ochrona osób i mienia</i>	492 227	214 613,36	43,6	492 227	214 613,36	43,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	961 000	266 400,64	27,7	541 000	246 248,63	45,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	506 000	246 248,63	48,7	506 000	246 248,63	48,7
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	18 000	0,00	0,0	18 000	0,00	0,0
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	17 000	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	420 000	20 152,01	4,8			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	203 984	56 304,44	27,6	203 984	56 304,44	27,6
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	5 369	5 368,50	100,0	5 369	5 368,50	100,0
<i>Różne rozliczenia</i>	5 369	5 368,50	100,0	5 369	5 368,50	100,0
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	198 615	50 935,94	25,6	198 615	50 935,94	25,6
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	198 615	50 935,94	25,6	198 615	50 935,94	25,6

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	38 068 559	4 305 748,63	11,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	18 431 556	496 760,18	2,7
<i>Drogi i mosty</i>	<i>18 431 556</i>	<i>496 760,18</i>	<i>2,7</i>
Modernizacja ul. Zapustnej	1 118 893	0,00	0,0
Modernizacja ul. Aksamitnej	230 584	1 107,00	0,5
Przebudowa ul. Trzcimowej	106 591	0,00	0,0
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	4 500 000	0,00	0,0
Budowa ul. Kolumba	405 221	7 886,25	1,9
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	784 756	14 962,95	1,9
Budowa ul. Równoległej	2 487 812	0,00	0,0
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	2 661 665	472 421,27	17,7
Przebudowa ul. Szyszkowej	3 745 698	0,00	0,0
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	2 000 000	382,71	0,0
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. Żałuski	113 111	0,00	0,0
Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Żarankiewiczza)"	23 225	0,00	0,0
Budowa i rozbudowa odwodnienia ul. Jantar i ul. Światowej	254 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	90 000	4 500,00	5,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>90 000</i>	<i>4 500,00</i>	<i>5,0</i>
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	90 000	4 500,00	5,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 394 048	514 463,03	8,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>4 427 848</i>	<i>511 313,03</i>	<i>11,5</i>
Urządzenie skweru miejskiego u zbiegu ulic Chrościckiego i Rybnickiej	205 425	984,00	0,5
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	2 830 003	365 445,03	12,9
Budowa oświetlenia oraz urządzenie terenu zieleni wokół stawu przy ul. Cegielnianej	130 320	0,00	0,0
Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	110 500	0,00	0,0
Realizacja projektu "Alejki parkowe"	80 300	984,00	1,2
Realizacja projektu "Ogólnodostępny plac zabaw"	150 000	143 900,00	95,9
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	791 300	0,00	0,0
Modernizacja oświetlenia terenów zieleni	130 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 966 200</i>	<i>3 150,00</i>	<i>0,2</i>
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żałuskiego	1 514 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	150 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Nowoczesna toaleta publiczna w Parku Kombatantów"	108 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Pająk w parku Cietrzewia - radość wspinania"	120 000	3 150,00	2,6
Realizacja projektu "Trampoliny i huśtawka na ogródkach działkowych przy ul. Astronautów obok SP 227"	11 900	0,00	0,0
Realizacja projektu "Bulodrom"	18 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Stoły do ping-ponga i drążki do ćwiczeń przy ul. Astronautów"	24 800	0,00	0,0
Realizacja projektu "Bezobsługowe stacje naprawcze dla rowerów"	15 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Samoobsługowa stacja naprawy rowerów przy SP nr 94 i Parku ze Stawami Cietrzewia"	4 500	0,00	0,0
EDUKACJA	11 903 139	2 956 509,95	24,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>11 903 139</i>	<i>2 956 509,95</i>	<i>24,8</i>
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	2 668 014	2 006 853,76	75,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 931 355	949 656,19	49,2
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 415 770	0,00	0,0
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	765 000	0,00	0,0
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	923 000	0,00	0,0
Budowa przedszkola kontenerowego przy ul. Parowcowej	4 200 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	561 955	332 531,47	59,2
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>561 955</i>	<i>332 531,47</i>	<i>59,2</i>
Modernizacja zabytkowego Pałacu Koelichenów przy ul. Chrościckiego 2 w celu wdrożenia nowej oferty edukacyjno - kulturalnej	527 955	298 531,47	56,5
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy"	34 000	34 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	662 925	984,00	0,1
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>662 925</i>	<i>984,00</i>	<i>0,1</i>
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	662 925	984,00	0,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 936	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>24 936</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wykonanie iluminacji świetlnej na budynku Urzędu Dzielnicy	24 936	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	81 787 031	44 118 185,62	53,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	74 617 031	42 946 682,39	57,6%
	91,23%	97,34%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	53 718 331	28 453 825,69	53,0%
	71,99%	66,25%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	360 000	509 964,30	141,7%
	0,48%	1,19%	
Dochody z mienia	15 128 943	11 696 509,84	77,3%
	20,28%	27,23%	
Pozostałe dochody	5 409 757	2 286 382,56	42,3%
	7,25%	5,32%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	7 170 000	1 171 503,23	16,3%
	8,77%	2,66%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	7 170 000	1 171 503,23	16,3%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	81 787 031	44 118 185,62	53,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	74 617 031	42 946 682,39	57,6%
	Struktura	91,23%	97,34%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	74 617 031	42 946 682,39	57,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	53 718 331	28 453 825,69	53,0%
	Struktura	71,99%	66,25%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>51 727 031</u>	<u>27 101 151,70</u>	<u>52,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników związanej z oddaniem do użytku nowych budynków wielomieszkaniowych.			
	- od osób prawnych	41 827 031	21 549 120,63	51,5%
	Przypis		43 829 989,60	
	Ściągalsność		97,63%	
	Nadpłaty		20 372,39	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2018 r.		434 812,54	
	- od osób fizycznych	9 900 000	5 552 031,07	56,1%
	Przypis		11 950 327,39	
	Ściągalsność		66,80%	
	Nadpłaty		544 833,67	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2018 r.		591 862,15	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>91 300</u>	<u>45 915,28</u>	<u>50,3%</u>
	- od osób prawnych	5 300	1 998,67	37,7%
	Przypis		2 402,66	
	Ściągalsność		82,43%	
	Nadpłaty		150,43	
	- od osób fizycznych	86 000	43 916,61	51,1%
	Przypis		1 703 260,51	
	Ściągalsność		27,70%	
	Nadpłaty		60 629,32	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 900 000</u>	<u>1 306 758,71</u>	<u>68,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów,			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej.			
	- od osób prawnych	1 500 000	1 073 716,09	71,6%
	Przypis		1 833 675,79	
	Ściągalsność		93,78%	
	Nadpłaty		55 835,36	
	- od osób fizycznych	400 000	233 042,62	58,3%
	Przypis		923 945,49	
	Ściągalsność		42,62%	
	Nadpłaty		24 497,71	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	360 000	509 964,30	141,7%
	Struktura	0,48%	1,19%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>38 780,40</u>	<u>-</u>
	Zrealizowany dochód wynika z 5 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>360 000</u>	<u>471 183,90</u>	<u>130,9%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		281 758,13	
	• prowadzenie robót		135 092,02	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		47 478,75	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		6 855,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji,			
	2. umieszczonych urządzeń infrastruktury technicznej, umieszczonych obiektów budowlanych oraz prowadzonych robót w pasie drogowym przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	15 128 943	11 696 509,84	77,3%
	Struktura	20,28%	27,23%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>7 700 000</u>	<u>7 540 854,55</u>	<u>97,9%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	7 700 000	7 540 854,55	97,9%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 143.985,44 zł			
	4. braku wpłat przez część użytkowników, którzy dokonują płatności w II połowie roku, po otrzymaniu wezwań do zapłaty.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>68 000</u>	<u>71 393,59</u>	<u>105,0%</u>
	w tym:			
	- wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za korzystanie z gruntu na podstawie decyzji administracyjnych		69 631,75	
	- z tytułu służebności gruntowej		1 761,84	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>7 360 943</u>	<u>4 084 261,70</u>	<u>55,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z prowadzenia działań windykacyjnych,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z rozwiązania części umów najmu oraz zmiany sposobu klasyfikowania dochodów dotyczących dzierżawy gruntów pod garażami, miejscami postojowymi oraz reklamami realizowanych przez ZGN,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z przedłużenia umów najmu i wynegocjowania wyższych stawek,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - ze zmniejszenia się liczby umów zawartych przez urząd dzielnicy oraz zmiany sposobu klasyfikowania dochodów dotyczących dzierżawy gruntów pod garażami, miejscami postojowymi oraz reklamami realizowanych przez ZGN,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z rozwiązania części umów najmu powierzchni,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - podpisania nowych umów na najem obiektów w OSiR (piłwalnia, hala sportowa).			
	z tego:			
	Przypis		15 364 215,89	
	Ściągalność		26,47%	
	Nadpłaty		515 474,70	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	4 000 000	2 462 602,68	61,6%
	Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	1 100 000	442 232,74	40,2%
	Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	200 000	108 033,66	54,0%
	Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	850 000	441 766,68	52,0%
	Dysponent 1: Urząd Dzielnicy Włochy	850 000	387 076,39	
	Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	0	54 690,29	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	35 000	14 494,79	41,4%
	Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 175 943	615 131,15	52,3%
	Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 040 000	542 781,12	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		542 781,12	
	Dysponent 2: Urząd Dzielnicy Włochy	135 943	72 350,03	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		43 974,08	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		28 375,95	
IV	Pozostałe dochody	5 409 757	2 286 382,56	42,3%
	Struktura dochodów	7,25%	5,32%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>38 122,48</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	38 122,48	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		26 547,57	
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		11 574,91	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>52 736</u>	<u>38 422,36</u>	<u>72,9%</u>
	w tym:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• Opłaty za przedszkole	0	88,67	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z uzyskanych wpłat zaległości za 2017 rok			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	52 736	38 333,69	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	988	600,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 200	36 938,67	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej, niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		25 497,21	
	• zwrot kosztów upomnień		9 953,96	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		1 147,50	
	• zwrot kosztów komorniczych		340,00	
	Wpływy z różnych opłat	1 548	795,02	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		786,40	
	• opłaty za ksero		8,62	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	552 500	135 198,57	24,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		95 655,42	
	• podatku od środków transportowych		34 798,21	
	• podatku rolnego		2 657,26	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 086,46	
	• opłaty adiacenckiej		1,22	
	Pozostałe odsetki	320 500	77 027,51	24,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		34 941,53	
	• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		33 753,77	
	• opłaty za lokale mieszkalne		6 054,12	
	• opłaty za lokale użytkowe		1 309,14	
	• opłaty z tytułu dzierżawy gruntów		582,18	
	• pozostałych dotacji		157,15	
	• najem obiektów sportowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji		121,44	
	• opłaty z tytułu służebności gruntowej		108,18	
	Wpływy z różnych dochodów	586 234	259 474,68	44,3%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	307 100	222 506,58	
	Wpływy z różnych dochodów	279 134	36 968,10	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów sądowych		12 217,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		10 947,28	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		6 273,00	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem)		6 000,00	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		804,06	
	• pozostałe		726,76	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	40 287	70 654,97	175,4%
	Wpływy z usług	3 857 500	1 667 481,99	43,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media z:			
	- zalegania przez najemców lokali mieszkalnych z opłatami za media komunalne i odbiór odpadów,			
	- uzyskania mniejszych od zakładanych dochodów od Domu Kultury znajdującego się w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5,			
	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 z tytułu uzyskania wpływów za posiłki wydawane przez OPS, a także usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 554 500	971 313,11	38,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 303 000	696 168,88	53,4%
	z tego:			
	Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 245 000	635 730,69	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	58 000	60 438,19	
	• odpłatność za posiłki oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 170 000	1 171 503,23	16,3%
	Struktura	8,77%	2,66%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	7 170 000	1 171 503,23	16,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	1 171 503,23	-
	Struktura dochodów	0,00%	100,00%	
	Poziom realizacji planu dochodów jest wynikiem decyzji wydanych w latach poprzednich.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		1 171 503,23	
	w tym:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	osoby fizyczne		84 184,43	
	osoby prawne		1 087 318,80	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 170 000	0,00	0,0%
	Struktura dochodów	100,00%	0,00%	
	z tego:			
	<u>Wpływ ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>7 170 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Działkowej w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	2. Poza powyższą nieruchomością dzielnica ogłosiła cztery przetargi nieograniczone na sprzedaż dodatkowych nieruchomości, które zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów:			
	• ul. Promienista (2 przetargi),			
	• ul. Statyczna/Materii (1 przetarg),			
	• ul. Rękodzielnicza (1 przetarg).			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r.	7 170 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2018 r.	1	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Działkowa, dz. ew. nr 14/2, obręb 2-07-05	7 170 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	14 662	0	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	3 208 000	392 070,00	12,2%	
Drogi i mosty - program 2	3 208 000	392 070,00	12,2%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 878 000	387 150,00	13,5%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 858 000	387 150,00	13,5%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	519 568			
- długość ogółem (km)	105			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	5			
Dysponent: Zespół Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	950,00	1 907 922	242 760,73	12,7%
- bitumicznych (m²)	950,00	1 478 866	242 760,73	16,4%
- brukowych		429 056	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		237 906	3 936,00	1,7%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		155 659	50 451,81	32,4%
czyszczenie studni chłonnych i urządzeń odwadniających drogi		124 094	51 080,47	41,2%
koszty postępowań sądowych		157 042	17 666,91	11,2%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		88 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	1 000,00	77 377	20 007,18	25,9%
analizy i opracowania dotyczące wykonania raportu oceny stanu technicznego		40 000	0,00	0,0%
urządzeń kanalizacji deszczowej		30 000	0,00	0,0%
projekt "Wymiana nawierzchni chodnikowej na ciągu pieszym pomiędzy ul.				
Czeresniową a ul. Krańcową (Stare Włochy)"		30 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii		10 000	1 246,90	12,5%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	20 000	0,00	0,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	5 448			
- długość ogółem (km)	0,908			
Dysponent: Zespół Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
prace naprawcze nawierzchni dróg		20 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	330 000	4 920,00	1,5%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Dysponent 1: Zespół Infrastruktury				
	180 000	0,00	0,0%	
Kalkulacja:				
aktualizacja ewidencji dróg	90 000	0,00	0,0%	
projekty zmian organizacji ruchu	60 000	0,00	0,0%	
analizy i ekspertyzy związane z drogami	30 000	0,00	0,0%	
Dysponent 2: Zespół Inwestycji				
	150 000	4 920,00	3,3%	
Kalkulacja:				
opracowanie zagospodarowania pasa drogowego ul. Parowcowej na odc. od				
skrzyżowania ul. Michałowskiego i ul. Tumskiej do posesji przy ul. Parowcowej 51	150 000	4 920,00	3,3%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 696 462	5 948 297,84	33,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	77 682	25 675,00	33,1%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	77 682	25 675,00	33,1%
<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 <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.)			
	77 682	25 675,00	33,1%
Mieszkanioży zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	16 419 380	5 507 888,90	33,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 380 505	1 658 715,51	37,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 2 009 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 825 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 860 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 324 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 205 377 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 1 775 500 644 025,39 36,3% - odprowadzanie ścieków 705 000 342 429,58 48,6% - zewnętrzna obsługa prawna, wywóz nieczystości płynnych, rozliczenia ciepłomierzy, ogłoszenia 619 500 120 969,57 19,5% - sprzątanie 331 000 136 757,34 41,3% - pielęgnacja terenów zielonych 110 000 42 620,45 38,7% - dezynsekcja, deratyzacja 10 000 1 248,45 12,5% zakup energii 1 324 500 624 716,01 47,2% koszty postępowania sądowego 500 620 89 310,51 17,8% opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami 399 885 181 859,00 45,5% podatek od nieruchomości 160 000 78 348,64 49,0% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) 140 000 25 540,45 18,2% zakup materiałów 50 000 12 177,34 24,4% - zakup środków do utrzymania czystości 50 000 12 177,34 24,4% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty dla dozorców i administratorów posesji za używanie własnej odzieży i obuwia do celów służbowych) 15 000 2 307,67 15,4% ekspertyzy, analizy opinii 10 000 0,00 0,0% kary, odszkodowania 4 000 0,00 0,0% różne opłaty i składki 1 000 430,50 43,1% - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 1 000 430,50 43,1% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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)			
	1 775 500	644 025,39	36,3%
	705 000	342 429,58	48,6%
	619 500	120 969,57	19,5%
	331 000	136 757,34	41,3%
	110 000	42 620,45	38,7%
	10 000	1 248,45	12,5%
	1 324 500	624 716,01	47,2%
	500 620	89 310,51	17,8%
	399 885	181 859,00	45,5%
	160 000	78 348,64	49,0%
	140 000	25 540,45	18,2%
	50 000	12 177,34	24,4%
	50 000	12 177,34	24,4%
	15 000	2 307,67	15,4%
	10 000	0,00	0,0%
	4 000	0,00	0,0%
	1 000	430,50	43,1%
	1 000	430,50	43,1%
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	4 125 000	414 597,97	10,1%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 17 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 536 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 3 689 000 297 256,62 8,1% - wymiana drzwi wejściowych do budynków, projekty budowlane instalacji gazowej, remonty stropów 3 158 000 17 086,53 0,5% - remont 17 szt. pustostanów 531 000 280 170,09 52,8% konserwacje 381 000 116 971,48 30,7% nadzór budowlany 30 000 0,00 0,0% dokumentacja techniczna 15 000 0,00 0,0% awarie 10 000 369,87 3,7% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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)			
	3 689 000	297 256,62	8,1%
	3 158 000	17 086,53	0,5%
	531 000	280 170,09	52,8%
	381 000	116 971,48	30,7%
	30 000	0,00	0,0%
	15 000	0,00	0,0%
	10 000	369,87	3,7%
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	5 367 795	2 252 719,78	42,0%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	5 367 795	2 252 719,78	42,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	40,91		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	13		
wynagrodzenia i pochodne	4 595 480	1 904 885,22	41,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	3 443 100	1 323 281,93	38,4%
- wynagrodzenia dozorców	625 000	285 271,46	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	213 000	212 223,24	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	253 000	115 188,00	45,5%
- pochodne od wynagrodzeń	686 380	254 192,05	37,0%
inne wydatki:	772 315	347 834,56	45,0%
zakup usług pozostałych	291 700	127 134,64	43,6%
zakup materiałów i wyposażenia	120 000	70 508,19	58,8%
zakup usług remontowych	73 000	8 526,04	11,7%
zakup energii	65 000	34 046,60	52,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	41 939,89	69,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	23 002,00	42,6%
wyjazdy służbowe krajowe	40 000	13 215,16	33,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000	9 778,63	51,5%
szkolenia pracowników	18 000	6 535,50	36,3%
podatek od nieruchomości	17 000	8 569,62	50,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	2 389,29	28,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 115	1 533,00	49,2%
zakup usług zdrowotnych	3 000	656,00	21,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 248 080	1 109 471,45	49,4%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	325		
w tym liczba mieszkań	320		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 248 080	1 109 471,45	49,4%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media	900 000	445 139,57	49,5%
zaliczka remontowa	488 000	249 278,10	51,1%
zaliczka eksploatacyjna	465 000	232 518,60	50,0%
odprowadzanie ścieków	300 000	140 393,73	46,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	90 000	41 967,00	46,6%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	5 080	174,45	3,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018. 716 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)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	298 000	72 384,19	24,3%
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	298 000	72 384,19	24,3%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	238 000	68 341,07	28,7%
- na rzecz osób prawnych	158 000	68 341,07	43,3%
- na rzecz osób fizycznych	80 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	29 000	3 000,00	10,3%
pozostałe odsetki	20 000	318,12	1,6%
operaty szacunkowe określające wysokość czynszu możliwego do uzyskania z tytułu najmu lokali mieszkalnych na potrzeby realizacji roszczeń odszkodowawczych związanych z niedostarczeniem lokali socjalnych	10 000	713,40	7,1%
przeprowadzki do lokali zamiennych	1 000	11,60	1,2%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	379 000	68 704,71	18,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	6 000	0,00	0,0%
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wyceny lokali mieszkalnych	3 200	0,00	0,0%
wyceny gruntów	1 500	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000	0,00	0,0%
inwentaryzacje budynków	300	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018. 716 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	373 000	68 704,71	18,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 000	2 120,50	21,2%
<u>Kalkulacja:</u> koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	10 000	2 120,50	21,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	183 000	7 462,72	4,1%
<u>Kalkulacja:</u> opracowania geodezyjne wycena gruntów opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych koszty postępowań sądowych	90 000 80 000 8 000 5 000	858,50 0,00 5 150,00 1 454,22	1,0% 0,0% 64,4% 29,1%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Radców Prawnych	180 000	59 121,49	32,8%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa koszty postępowań sądowych kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych	75 000 50 000 35 000 20 000	27 364,57 31 756,92 0,00 0,00	36,5% 63,5% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	820 400	346 029,23	42,2%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	628 000	263 483,77	42,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	13		
Rodzaj lokali użytkowych handlowe i użyteczności publicznej			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług - ochrona - wywóz nieczystości - sprzątanie - odprowadzanie ścieków - przeglądy - utrzymanie zieleni zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody podatek od nieruchomości	382 000 276 000 52 000 25 000 15 000 12 000 2 000 200 000 46 000	128 900,30 106 334,72 1 706,86 11 172,84 7 233,55 1 868,67 583,66 111 842,73 22 740,74	33,7% 38,5% 3,3% 44,7% 48,2% 15,6% 29,2% 55,9% 49,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	165 000	72 322,11	43,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remont lokalu użytkowego (II etap adaptacji lokalu przy ul. Rejonowej 6/8) oraz konserwacje lokali użytkowych dokumentacja techniczna	145 000 20 000	72 322,11 0,00	49,9% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	27 400	10 223,35	37,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe i użyteczności publicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej opłaty na rzecz budżetu państwa - opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Cegielnianej	10 000 10 000 7 400	2 914,00 0,00 7 309,35	29,1% 0,0% 98,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 165 164	794 478,37	25,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 268 000	420 150,17	33,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	955 000	321 022,32	33,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	440 000	288 726,55	65,6%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	285		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> mechaniczne posypywanie solą	280 000	199 593,75	71,3%
odśnieżanie chodników	140 000	89 132,80	63,7%
plużenie	20 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	215 000	32 295,77	15,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	40		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	125 000	18 983,69	15,2%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	80 000	10 410,40	13,0%
mycie ulic	10 000	2 901,68	29,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	300 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> sprzątanie terenów niezagospodarowanych	300 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 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 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	7 000	3 526,00	50,4%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	4 500	1 026,00	22,8%
odmulanie studzienek	2 500	2 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 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 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	125 000	42 393,90	33,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> opróżnianie koszy ulicznych	120 000	42 393,90	35,3%
zakup koszy na śmieci	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 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.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	15 000	3 272,95	21,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	5		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TO -TOI	15 000	3 272,95	21,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 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.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	36 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	30 000 3 000 3 000	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	130 000	49 935,00	38,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną</u>	221		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - karma dla wolno żyjących zwierząt	464 85 45 5 5 1 20 30	125 000 49 935,00 5 000	39,9% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) 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.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	386 150	100 662,85	26,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	119 150	75 605,85	63,5%
<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	49 150	21 134,85	43,0%
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	1		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	1		
<u>liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnice</u>	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	49 000	21 134,85	43,1%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii badanie jakości wody	41 000 6 000 2 000	17 990,52 2 910,63 233,70	43,9% 48,5% 11,7%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Infrastruktury	150	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym	150	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	70 000	54 471,00	77,8%
<u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u> <u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	34,16 1		
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury	70 000	54 471,00	77,8%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska	70 000	54 471,00	77,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	7 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	7 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	260 000	25 057,00	9,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	80 300		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	4,2		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	6		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	160 000	25 057,00	15,7%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Stawy Cietrzewia, Staw Koziorożca, Staw przy ul. Cegielnianej, Staw Zbarski, Glinianki Żaluskie) w czystości poprzez: hakowanie, usuwanie kożucha, koszenie roślinności szuwarowej, wygrabianie roślinności z dna zbiornika, konserwacja pomostów wędkarskich i oczepu, wykonanie i utrzymanie przerębli, montaż i demontaż areatorów, wymiana przewodu do instalacji wodnej w areatorze, naprawa skarp	120 000	25 057,00	20,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Infrastruktury	40 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja rowów melioracyjnych	100 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 259 900	265 359,96	21,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	922 520	221 370,75	24,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (prace porządkowe i ogrodnicze, w tym: koszenie trawników, grabienie, cięcia pielęgnacyjne i pielienie krzewów, utrzymanie czystości, utrzymanie zimowe, czyszczenie powierzchni utwardzonych, usuwanie podrzutów zanieczyszczeń)	456 075	184 559,70	40,5%
projekty: - "Zielone Włochy - nasadzenie drzew, krzewów, utworzenie łąk kwietnych, kwietników, ochrona kasztanowców, hotele dla owadów, kaczkomat"	166 650	0,00	0,0%
- "Zadbajmy o Okęcką zieleni - utworzenie łąk kwietnych, kwietników, nasadzenie krzewów, ochrona kasztanowców, hotele dla owadów"	114 200	0,00	0,0%
utrzymanie drzewostanu	52 450	0,00	0,0%
odwodnienie boiska na terenie Fortu V Włochy oraz instalacja ławek w sąsiedztwie boiska	99 220	7 463,00	7,5%
utrzymanie obiektów małej architektury	42 000	0,00	0,0%
konserwacja monitoringu na terenie parku ze Stawami Cietrzewia	77 532	21 299,26	27,5%
remont schodów na Forcie VI Okęcie	20 418	0,00	0,0%
serwis dystrybutorów na woreczki na psie odchody	20 000	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	14 760	3 330,00	22,6%
nasadzenia drzew i krzewów	12 700	4 082,17	32,1%
ochrona	10 000	0,00	0,0%
dostarczanie wody do pawilonu magazynowo-sanitarnego w Parku ze Stawami Cietrzewia	1 665	369,00	22,2%
	1 500	267,62	17,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	328 080	43 989,21	13,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy	100 000	13 671,00	13,7%
sprzątanie	130 394	24 143,21	18,5%
projekt: "Nasadzenia zieleni na ulicach Nowych Włoch - nowe krzewy i kwiaty w Mieście Ogrodzie Włochy"	58 080	0,00	0,0%
utrzymanie krzewów i zabezpieczenie terenu zieleni przyulicznej	39 606	6 175,00	15,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	9 300	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> inventaryzacja zieleni na obszarze zieleńca przy ul. 1-go Sierpnia	6 000	0,00	0,0%
ekspertyzy dendrologiczne	3 300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	251 114	8 305,39	3,3%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	234 000	7 263,00	3,1%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	10		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	9		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja urządzeń zabawowych	129 000	2 268,00	1,8%
zorganizowanie i działanie mobilnej wypożyczalni kajaków na Stawach Cietrzewia i na Stawie Koziorożca	60 000	0,00	0,0%
naprawy urządzeń zabawowych	40 000	0,00	0,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	5 000	4 995,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	114	113,84	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	114	113,84	99,9%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	5 000	928,55	18,6%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030			
<i>Kalkulacja:</i>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	928,55	18,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	12 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	12 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska	10 000	0,00	0,0%
dystribucja ulotek o tematyce ekologicznej	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	83 474 521	41 505 891,61	49,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	79 705 314	39 856 799,86	50,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	25 734 900	13 445 641,83	52,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 007 921	8 737 723,17	51,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 439		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	146,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	141,3		
wynagrodzenia i pochodne	14 419 273	7 398 691,40	51,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 340 400	5 521 799,21	48,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	766 905	766 901,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 311 968	1 109 990,70	48,0%
Zakup energii	1 020 500	430 630,51	42,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	629 988	472 130,00	74,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	295 200	147 600,00	50,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	201 518	109 610,74	54,4%
Zakup usług pozostałych	164 260	72 637,01	44,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	105 310	50 657,94	48,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 676	9 241,06	25,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 216	17 802,00	52,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000	9 218,00	27,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 300	4 534,11	19,5%
Zakup usług zdrowotnych	18 410	4 363,80	23,7%
Szkolenia pracowników	16 200	7 343,00	45,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 040	3 233,60	35,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	30,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 726 979	4 707 918,66	53,9%
<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	920		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	503 000	272 806,68	54,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	503 000	272 806,68	54,2%
<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	12		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 149 094	549 449,63	47,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 082 394	512 890,01	47,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	146		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,3		
wynagrodzenia i pochodne	909 426	442 187,20	48,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	741 984	349 311,78	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 975	25 972,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	141 467	66 902,52	47,3%
Zakup energii	75 260	21 693,71	28,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 708	36 458,00	74,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 600	9 939,11	40,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500	2 181,99	13,2%
Zakup usług pozostałych	6 500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 400	430,00	30,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	66 700	36 559,62	54,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	13		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	23 691 107	12 083 953,99	51,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 985 447	10 150 473,65	50,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 792		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	224,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	63,1		
wynagrodzenia i pochodne	17 208 376	8 799 605,75	51,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 519 573	6 529 573,89	48,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	965 229	965 227,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 723 574	1 304 804,44	47,9%
Zakup energii	1 050 740	485 855,41	46,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750 525	556 059,00	74,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	306 757	131 868,52	43,0%
Zakup usług pozostałych	213 694	76 431,06	35,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	192 276	30 765,82	16,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 440	3 791,79	4,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000	23 590,00	38,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 913	18 727,00	40,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 750	11 574,99	41,7%
Zakup usług zdrowotnych	27 644	5 174,60	18,7%
Szkolenia pracowników	10 532	3 357,00	31,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 400	2 472,71	72,7%
Zasądzone renty	2 400	1 200,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 705 660	1 933 480,34	52,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	761		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	8 058 465	4 496 939,98	55,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 910 465	3 765 765,82	54,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	822		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	75,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 805 250	3 282 447,47	56,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 439 583	2 374 182,34	53,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	441 868	441 867,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	923 799	466 398,03	50,5%
Zakup energii	434 600	219 427,17	50,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 033	178 597,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 884	1 111,21	0,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	92 820	38 453,23	41,4%
Zakup usług pozostałych	56 560	18 836,65	33,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 789	2 916,64	9,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 230	11 480,00	86,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 248	6 532,05	53,3%
Zakup usług zdrowotnych	4 573	2 760,00	60,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 825	1 945,00	68,8%
Szkolenia pracowników	2 653	1 259,40	47,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 148 000	731 174,16	63,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów			
	256		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 328 594	1 338 222,46	40,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 506 456	1 024 908,58	40,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
	2		
- liczba uczniów	203		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 733 563	887 507,64	51,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 614	699 918,41	49,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 463	60 461,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	267 486	127 127,40	47,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	317 202	10 636,65	3,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	219 040	6 015,85	2,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 533	57 084,00	76,6%
Zakup energii	66 139	48 964,88	74,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 004	232,22	0,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	9 847,00	37,9%
Zakup usług pozostałych	10 520	1 349,97	12,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340	1 080,00	46,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 102	1 049,57	49,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 383	825,80	59,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	315	315,00	100,0%
Szkolenia pracowników	315	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	822 138	313 313,88	38,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
	1		
- liczba uczniów	78		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 320 614	753 270,17	57,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 200 428	689 150,37	57,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	919 253	506 243,55	55,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 225	82 224,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 312,00	26,2%
- pochodne od wynagrodzeń	193 950	99 370,01	51,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 074	37 369,00	73,2%
Zakup energii	18 500	8 705,67	47,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500	6 348,95	41,0%
Zakup usług pozostałych	15 400	5 161,62	33,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 012	2 799,21	23,3%
Szkolenia pracowników	3 000	3 000,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	735,35	24,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 400	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 457 754	1 904 595,67	55,1%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	56,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 273 181	1 767 114,67	54,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576 943	1 330 296,33	51,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 748	169 745,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	526 490	267 072,62	50,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 573	137 481,00	74,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 762 653	116 608,78	6,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	346 890	58 559,77	16,9%
remonty w przedszkolach	235 254	33 676,57	14,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	145 360	2 486,12	1,7%
remonty w technikach	83 380	5 142,90	6,2%
remonty w gimnazjach	40 929	15 997,88	39,1%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000	183,35	6,1%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	1 500	562,19	37,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
	206 340	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	62 730	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	62 000	0,00	0,0%
remonty w technikach	61 610	0,00	0,0%
remonty w szkołach podstawowych	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Inwestycji			
	700 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	400 000	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach	200 000	0,00	0,0%
remonty w technikach	100 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	210 000	64 617,97	30,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	203 000	62 233,97	30,7%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	7 000	2 384,00	34,1%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	575 000	103 707,71	18,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	5 609	5 607,77	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 609	5 607,77	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 729	4 728,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	880	879,29	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	340 524	195 546,62	57,4%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	184 972	110 945,84	60,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,2		
- liczba uczniów	8		
wynagrodzenia i pochodne	172 365	100 642,84	58,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	133 740	74 510,79	55,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 893	10 892,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	27 732	15 239,55	55,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 607	10 303,00	81,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
	155 552	84 600,78	54,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	40		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	155 552	84 600,78	54,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 4. 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.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	5 775 227	2 747 181,14	47,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 024 395	1 265 141,62	41,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 133 050	401 279,65	35,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	904 957	301 142,15	33,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 119	42 117,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	185 974	58 020,00	31,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 084	26 752,00	70,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 381,21	87,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150			
	1 215 344	660 154,04	54,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 148 150	606 741,02	52,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	896 655	452 854,51	50,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 180	63 178,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	188 315	90 708,24	48,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 419	52 640,00	79,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	376	375,01	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	369	369,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	30	29,01	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152			
	630 917	170 574,72	27,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	614 538	157 729,72	25,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	488 361	108 420,68	22,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 400	25 398,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	100 777	23 910,18	23,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 379	12 845,00	78,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 750 832	1 482 039,52	53,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	3 277 933	1 686 076,46	51,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	3 277 933	1 686 076,46	51,4%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	431		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 867 934	1 489 304,73	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 368	1 100 943,62	49,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 246	168 245,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	462 320	220 115,31	47,6%
Zakup energii	118 160	57 850,79	49,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 719	78 859,00	72,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000	2 441,20	4,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	18 559,48	35,7%
Zakup usług pozostałych	25 000	16 507,46	66,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500	7 997,00	37,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	9 472,63	67,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 420	2 160,00	39,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 100	472,80	11,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	1 247,97	34,7%
Szkolenia pracowników	3 000	1 142,00	38,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	61,40	4,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	514 840	92 573,00	18,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	422 267	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	422 267	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	92 573	92 573,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 769 207	1 649 091,75	43,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 913 379	898 089,43	46,9%
<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.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	16,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 708 782	801 351,17	46,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 737	588 176,63	43,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 967	96 966,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 000	5 728,24	30,1%
- pochodne od wynagrodzeń	252 078	110 479,77	43,8%
Zakup usług pozostałych	100 000	43 423,01	43,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	21 450,65	56,4%
Zakup energii	23 500	11 539,30	49,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 635	13 687,00	69,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	2 163,62	28,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 000	2 430,39	34,7%
Szkolenia pracowników	4 000	400,00	10,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	1 100,29	34,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 762	544,00	30,9%
Podstawa prawna: 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.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 000	0,00	0,0%
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne	6 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	196 734	40 136,17	20,4%
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	100 688	40 136,17	39,9%
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>	96 046	0,00	0,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	259 239	194 430,00	75,0%
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	319		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	70 490	0,00	0,0%
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: <i>Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>			
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	214 885	48 230,32	22,4%
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	214 885	48 230,32	22,4%
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	195 732	42 861,84	21,9%
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne	3 900	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 250	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	650	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	153 176	6 155,59	4,0%
Nagrody konkursowe	22 260	21 721,68	97,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 390	10 376,74	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 006	4 607,83	76,7%
Dysponent 2: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	19 153	5 368,48	28,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	11 153	2 269,35	20,3%
Nagrody konkursowe	5 000	3 099,13	62,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
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”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	140 000	19 708,12	14,1%
<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".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 000	7 803,27	19,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków żywności	20 000	3 727,13	18,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 172,14	21,7%
Zakup usług pozostałych	10 000	1 904,00	19,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	100 000	11 904,85	11,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	100 000	11 904,85	11,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	97 000	11 904,85	12,3%
- pochodne od wynagrodzeń	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	577 276	290 774,28	50,4%
Stypendia za wyniki w nauce	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Stypendia socjalne	317 276	123 059,30	38,8%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	172 625	122 409,30	70,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	172 625	122 409,30	70,9%
Dysponent 2: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	144 651	650,00	0,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	137 651	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	7 000	650,00	9,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dożywianie uczniów	220 000	127 714,98	58,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	195 000	127 714,98	65,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	25 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	292 068	136 157,43	46,6%
Programy edukacyjno - oświatowe	83 462	40 735,00	48,8%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Opis programów edukacyjno-oświatowych			
Realizacja projektów: "Zdrowy przedszkolak", "Beat box - zagraj muzykę bez instrumentów", "Tangramy - wspólne granie i głów łamanie", "Zgrane Włochy. Muzyczne warsztaty dla każdego w SP 227 i Przedszkolu 175", "Gry wielkoformatowe i miasteczko ruchu drogowego w SP227", "Sportowe Włochy. Rodzinny piknik przy ul. Astronautów".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	42 552	6 840,00	16,1%
Zakup usług pozostałych	39 910	33 895,00	84,9%
Nagrody konkursowe	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
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”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	208 606	95 422,43	45,7%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Projekty współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza	202 744	93 468,43	46,1%
Edukacja Rozwój pn.:	187 443	91 840,28	49,0%
- "Podnoszenie jakości nauczania oraz motywacji uczniów do nauki w atmosferze tolerancji i otwartości"		78 575,79	
- "Angielski na plus. Podniesienie motywacji w uczeniu się języka angielskiego poprzez wdrożenie nowych metod pracy"		13 264,49	
oraz projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.:	15 301	1 628,15	10,6%
- "Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		1 448,11	
- "Szkoła blżej nauki"		180,04	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich i Rewitalizacji	5 862	1 954,00	33,3%
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "SZKOŁA Z POŁOTEM"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	99 136	21 566,00	21,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 365	20 466,00	23,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 771	1 100,00	9,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	36 585 161	18 735 928,36	51,2%
Programy zdrowotne - program 1	975 912	536 467,50	55,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	975 912	536 467,50	55,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	975 912	536 467,50	55,0%
<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 Klubu Abstynenta, prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie: Klubu Środowiskowego, specjalistycznej wspierającej rodzinę oraz pracy podwórkowej	474 255	474 255,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: - Podniesienie kompetencji wychowawczych i opiekuńczych rodziców i opiekunów dzieci, liczba uczestników 12 osób, - "Przyjaciele Zippiego" - liczba uczestników - 4 osoby, - warsztaty z zakresu umiejętności wychowawczych dla rodzin z terenu dzielnicy, liczba uczestników - 40 osób, - warsztaty profilaktyczne dla rodziców pn. "Kiedy dziecko ryzykuje - jak je chronić przed ryzykiem", liczba uczestników - 30 osób	365 247	15 880,00	4,3%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	70 410	21 817,00	31,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000	18 377,78	40,8%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	15 000	6 137,72	40,9%
organizacja imprez profilaktycznych, w tym: Turniej piłkarski Fort Włochy CAP 2018	5 000	0,00	0,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych, w tym: Kampania pn. "Postaw na Rodzinę" oraz pn. "Ekstra Profilaktyka"	1 000	0,00	0,0%
<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 LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	6 562 701	3 075 985,20	46,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	45 164	39 582,65	87,6%
<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			
	39 110	36 699,00	93,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	39 110	36 699,00	93,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług opiekuńczych (opiekuńczych, pielęgnacyjnych i specjalistycznych opiekuńczych) 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	39 110	36 699,00	93,8%
zadania zlecone			
	6 054	2 883,65	47,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	2 550	2 549,75	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	2 550	2 549,75	100,0%
<u>Dysponent:</u> Zespół Radców Prawnych			
	3 504	333,90	9,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 504	333,90	9,5%
<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)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 790 823	2 306 236,21	48,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czeresniowej 35 wraz z filią (Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Czeresniowej 118).			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 574 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 200 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	38,85		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	17,00		
wynagrodzenia i pochodne	4 281 823	2 095 956,60	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 293 600	1 528 235,45	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000	249 763,79	96,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	47 000	19 241,00	40,9%
- pochodne od wynagrodzeń	681 223	298 716,36	43,9%
inne wydatki:	509 000	210 279,61	41,3%
zakup usług pozostałych	140 000	53 803,39	38,4%
zakup materiałów i wyposażenia	70 000	51 315,56	73,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	10 111,00	18,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	36 459,05	72,9%
zakup energii	46 000	18 627,02	40,5%
szkolenia pracowników	35 000	11 796,20	33,7%
zakup usług remontowych	30 000	3 858,51	12,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000	8 310,45	29,7%
wyjazdy służbowe krajowe	27 000	6 416,18	23,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	4 764,25	34,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	2 856,00	28,6%
zakup usług zdrowotnych	4 000	1 750,00	43,8%
różne opłaty i składki	1 000	212,00	21,2%
<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)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	781 600	350 327,88	44,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
1. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób innych, organizacji wolnego czasu i aktywności w sferze intelektualnej i fizycznej			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	23,83		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 222,44		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,42		
2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotniczej 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób innych, organizacji wolnego czasu i aktywności w sferze intelektualnej i fizycznej			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	28,83		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 014,82		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	781 600	350 327,88	44,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	624 600	293 472,47	47,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000	213 337,01	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	37 996,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	1 924,00	24,1%
- pochodne od wynagrodzeń	93 600	40 215,05	43,0%
inne wydatki:	157 000	56 855,41	36,2%
zakup energii	40 000	18 489,92	46,2%
zakup materiałów i wyposażenia	25 000	13 233,76	52,9%
zakup usług pozostałych	25 000	6 008,45	24,0%
zakup usług remontowych	20 000	1 200,43	6,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	3 765,00	34,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	6 669,34	60,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	3 611,24	36,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	2 832,00	28,3%
szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	210,27	21,0%
zakup usług zdrowotnych	1 000	395,00	39,5%
wyjazdy służbowe krajowe	1 000	440,00	44,0%
<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. Uchwała Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M.P. z dnia 30 grudnia 2016 r.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	172 400	84 860,59	49,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	159 600	82 203,94	51,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	159 600	82 203,94	51,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75		
wynagrodzenia i pochodne	149 000	77 941,10	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000	56 841,80	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	9 858,55	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	24 000	11 240,75	46,8%
inne wydatki:	10 600	4 262,84	40,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800	943,00	33,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
wyjazdy służbowe krajowe	2 600	1 013,02	39,0%	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	1 556,18	70,7%	
szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0%	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	735,88	73,6%	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	14,76	4,9%	
zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0%	
2. Rodziny wspierające	12 800	2 656,65	20,8%	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	12 800	2 656,65	20,8%	
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja: świadczenia społeczne	12 800	2 656,65	20,8%	
Podstawa prawna: 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 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 j.t.)				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	119 580	23 069,71	19,3%	
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	46 000	9 469,15	20,6%	
Klasyfikacja: rozdział: 85295				
Kalkulacja: rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	46 000	9 469,15	20,6%	
- Kolacja Wigilijna dla klientów Ośrodka	14 000	0,00	0,0%	
- uroczyste spotkanie z okazji Wieczoru Wigilijnego dla rodzin	14 000	0,00	0,0%	
- śniadanie Wielkanocne dla klientów Ośrodka - liczba uczestników- 125 osób	8 200	8 199,66	100,0%	
- współorganizacja Dnia Seniora	6 740	0,00	0,0%	
- organizacja spotkań integracyjnych dla wolontariuszy współpracujących z Ośrodkiem - liczba uczestników - 10 osób	2 000	210,00	10,5%	
- współorganizacja Dnia Dziecka - liczba uczestników - 300 dzieci	1 060	1 059,49	100,0%	
Dysponent 2: Zespół Spraw Społecznych i Zdrowia	73 580	13 600,56	18,5%	
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja: organizacja wypoczynku zimowego i letniego	35 000	11 824,00	33,8%	
realizacja programów wsparcia kierowanych do społeczności lokalnej, zgodnie z założeniami Lokalnego Systemu Wsparcia (warsztaty umiejętności wychowawczych, szkoła liderów młodzieżowych, programy promocji zdrowia) - Turniej piłkarski "Zdrowa przerwa" - liczba uczestników - 160 osób	12 000	426,97	3,6%	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym: Festyny rodzinne, Festyny Parafialne	11 350	0,00	0,0%	
projekt: "Tańcz jak umiesz"	7 230	1 349,59	18,7%	
prowadzenie grup wsparcia, w tym: dla seniorów, młodzieży i dzieci oraz rodzin	4 500	0,00	0,0%	
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	3 500	0,00	0,0%	
Podstawa prawna: 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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz.450 j.t.)				
Dożywianie - zadanie 11	653 134	271 908,16	41,6%	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	73 134	10 618,47	14,5%	
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	73 134	10 618,47	14,5%	
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja: dożywianie dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadalniach:		62 634	10 618,47	17,0%
- liczba osób objętych programem	20			
- średnia wartość posiłku	11,43			
- średni okres dożywiania (dni)	46			
opłaty za szkolne obiady:	6 500	0,00	0,0%	
zasiłki celowe na zakup żywności	4 000	0,00	0,0%	
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r , poz.821 ze zm.)				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	580 000	261 289,69	45,0%	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same żywić				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	580 000	261 289,69	45,0%	
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadalniach:		327 000	120 049,29	36,7%
- liczba osób objętych programem	117			
- średnia wartość posiłku	11,43			
- średni okres dożywiania (dni)	90			
żywienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych:		80 000	27 328,40	34,2%
- liczba osób objętych programem	54			
- średnia wartość posiłku	6,10			
- średni okres dożywiania (dni)	83			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba dzieci objętych programem	6		
- średnia wartość posiłku	6,40		
- średni okres dożywiania (dni)	49		
zasiłki celowe na zakup żywności	130 000	112 030,00	86,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	29 046 548	15 123 475,66	52,1%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 553 215	918 172,23	59,1%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 553 215	918 172,23	59,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	643 449	271 028,14	42,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	577 370	239 675,88	41,5%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 142,58 zł, liczba świadczeń - 1.681, liczba świadczeniobiorców - 916 osób, z tego :	577 370	239 675,88	41,5%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku: 184,03 zł, liczba świadczeń: 333, liczba świadczeniobiorców: 163 osoby,	139 000	61 280,41	44,1%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku: 167,69 zł, liczba świadczeń: 334, liczba świadczeniobiorców: 171 osób,	110 000	56 009,02	50,9%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku: 165,50 zł, liczba świadczeń: 333, liczba świadczeniobiorców: 192 osoby,	110 000	55 110,00	50,1%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku: 56,89 zł, liczba świadczeń: 391, liczba świadczeniobiorców: 216 osób,	68 965	22 243,81	32,3%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku: 287,37 zł, liczba świadczeń: 19, liczba świadczeniobiorców: 14 osób,	60 000	5 460,00	9,1%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku: 147,84 zł, liczba świadczeń: 101, liczba świadczeniobiorców: 38 osób,	40 000	14 931,81	37,3%
- zakup bielizny pościelowej - średnia wartość zasiłku: 110,94 zł, liczba świadczeń: 85, liczba świadczeniobiorców: 69 osób,	15 000	9 430,00	62,9%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku: 179,07 zł, liczba świadczeń: 30, liczba świadczeniobiorców: 23 osoby,	10 000	5 372,00	53,7%
- kolonie i obozy dla dzieci,	5 000	0,00	0,0%
- bilety (ZTM, PKP) - średnia wartość zasiłku: 136,52 zł, liczba świadczeń: 29, liczba świadczeniobiorców: 19 osób,	5 000	3 959,00	79,2%
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku: 400,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,	4 000	2 000,00	50,0%
- wyposażenie szkolne dzieci,	4 000	0,00	0,0%
- opłata za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku: 74,89 zł, liczba świadczeń: 12, liczba świadczeniobiorców: 4 osoby,	2 300	898,69	39,1%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku: 1.000,00 zł, liczba świadczeń: 2, liczba świadczeniobiorców: 1 osoba,	2 250	2 000,00	88,9%
- opłata za wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku: 132,47 zł, liczba świadczeń: 5, liczba świadczeniobiorców: 1 osoba,	1 130	662,36	58,6%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku: 159,39 zł, liczba świadczeń: 2, liczba świadczeniobiorców: 2 osoby,	550	318,78	58,0%
- opłata za zdjęcia do dowodu osobistego,	175	0,00	0,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 335,28 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	21 079	12 070,00	57,3%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia: 3.856,45 zł, liczba świadczeń: 5	45 000	19 282,26	42,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	909 766	647 144,09	71,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku: 521,89 zł, liczba świadczeń: 1.240, liczba świadczeniobiorców: 222 osoby	909 766	647 144,09	71,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	26 682 877	13 827 482,53	51,8%
<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	26 682 877	13 827 482,53	51,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	20 796 979	10 905 152,39	52,4%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku: 498,82 zł, liczba świadczeń: 21.862, liczba świadczeniobiorców: 3.644 osoby	20 796 979	10 905 152,39	52,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	5 885 898	2 922 330,14	49,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku: 112,53 zł, liczba świadczeń: 4.891, liczba świadczeniobiorców: 816 osób,	927 698	550 406,59	59,3%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	492 110	274 865,48	55,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku: 91,40 zł, liczba świadczeń: 842, liczba świadczeniobiorców: 141 osób,	125 400	76 958,54	61,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku: 376,43 zł, liczba świadczeń: 247, liczba świadczeniobiorców: 42 osoby,	118 500	92 978,46	78,5%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku: 190,14 zł, liczba świadczeń: 308, liczba świadczeniobiorców: 52 osoby,	117 600	58 564,02	49,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku: 4,66 zł, liczba świadczeń: 185, liczba świadczeniobiorców: 31 osób,	48 000	862,26	1,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku: 883,84 zł, liczba świadczeń: 24, liczba świadczeniobiorców: 24 osoby,	42 000	21 212,22	50,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do	33 000	19 719,10	59,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku: 106,02 zł, liczba świadczeń: 186, liczba świadczeniobiorców: 31 osób, - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku: 70,46 zł, liczba świadczeń: 59, liczba świadczeniobiorców: 10 osób, - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku: 69 zł, liczba świadczeń: 6, liczba świadczeniobiorców: 1 osoba, świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku: 1.467,07 zł, liczba świadczeń: 446, liczba świadczeniobiorców: 75 osób, - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku: 153 zł, liczba świadczeń: 3.071, liczba świadczeniobiorców: 512 osób, - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku: 519,40 zł, liczba świadczeń: 56, liczba świadczeniobiorców: 10 osób, - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku: 520 zł, liczba świadczeń: 7, liczba świadczeniobiorców: 2 osoby, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku: 443,82 zł, liczba świadczeń: 868, liczba świadczeniobiorców: 145 osób, składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku: 368,77 zł, liczba świadczeń: 364, liczba świadczeniobiorców: 61 osób, świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku: 913,01 zł, liczba świadczeń: 360, liczba świadczeniobiorców: 60 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku: 1.000 zł, liczba świadczeń: 88, liczba świadczeniobiorców: 88 osób.	6 480	4 156,88	64,1%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku: 4.000 zł, liczba świadczeń: 1, liczba świadczeniobiorców: 1 osoba.	1 130	414,00	36,6%
	2 320 090	1 156 904,10	49,9%
	1 349 760	654 314,60	48,5%
	918 000	469 863,00	51,2%
	43 680	29 086,50	66,6%
	8 650	3 640,00	42,1%
	830 000	385 240,00	46,4%
	340 000	134 232,07	39,5%
	780 000	328 681,90	42,1%
	192 000	88 000,00	45,8%
	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 j.t.) 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.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	617 048	296 681,69	48,1%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	357		
- w tym pozytywnych	323		
Liczba gospodarstw domowych	216		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku: 212,61 zł, liczba świadczeń: 776, liczba świadczeniobiorców: 123 osoby,	336 000	164 986,57	49,1%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku: 219,41 zł, liczba świadczeń: 321, liczba świadczeniobiorców: 52 osoby,	150 000	70 430,25	47,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku: 281,29 zł, liczba świadczeń: 141, liczba świadczeniobiorców: 22 osoby,	84 000	39 661,26	47,2%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku: 100,48 zł, liczba świadczeń: 92, liczba świadczeniobiorców: 15 osób,	20 000	9 244,33	46,2%
mieszkania wojskowe - średnia wartość zasiłku: 219,82 zł, liczba świadczeń: 9, liczba świadczeniobiorców: 2 osoby,	5 000	1 978,36	39,6%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku: 220,90 zł, liczba świadczeń: 6, liczba świadczeniobiorców: 1 osoba,	3 000	1 325,38	44,2%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku: 291,93 zł, liczba świadczeń: 1, liczba świadczeniobiorców: 1 osoba.	2 000	291,93	14,6%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	17 048	8 763,61	51,4%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku: 13,32 zł, liczba świadczeń: 658, liczba świadczeniobiorców: 107 osób.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	193 408	81 139,21	42,0%
<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:	77 931	35 312,67	45,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	562	280,80	50,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 849	2 889,00	59,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	3 290	1 850,00	56,2%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 559	1 039,00	66,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	72 520	32 142,87	44,3%
<u>Dysponent:</u> Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	115 477	45 826,54	39,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	115 477	45 826,54	39,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- bezpłatne zajęcia i warsztaty plastyczne, ceramiczne i teatralne, eliminacje dzielnicowe do Konkursu Recytatorskiego pn. "Warszawska Syrenka", Pikniki: "Dzień Dziecka i Rodzica" - impreza plenerowa na terenie parku im. M. Kotańskiego, pn. "Zaczynamy wakacje" przy stawach Cietrzewia w ramach imprez z cyklu "Lato w plenerze z Domem Kultury Włochy", pn. "Piknik nie tylko z książką", "Piknik Twórczości", Rękodzieło artystyczne - wyprzedaż garażowa, przedstawienia teatralne dla dzieci, koncerty edukacyjne - przybliżanie polskiej kultury narodowej, wernisaże - wystawy, konkurs ceramiczny pn. "Na Wielkanoc gliny moc", cykl koncertów pt. "Tango Mio dla Niepodległej", "Od baroku do romantyzmu", "Johann Sebastian Bach, Jesu, meine Freude", "Bieg lat ..." koncert Mirosława Czyżykiewicza, "Chopin na strunach", "Tutaj mieszkam" - koncert Agnieszki Wilczyńskiej i Andrzeja Jagodzińskiego, Musical "Alicja w Krainie Czarów", występ Kabaretu Szczęśliwa 60 "U rodziny. Piosenki Kabaretu Starszych Panów", - imprezy o zasięgu warszawskim, w tym: XVII Mazowiecki Festiwal Dziecięcy 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, Koncert chórów dziecięcych "Vava la Musica", gala współorganizowana ze Schroniskiem dla zwierząt na Paluchu z koncertem Kasi Moś - imprezy o zasięgu ogólnopolskim, w tym: Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Dzielnicy			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 505		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 915 642	2 256 090,00	45,9%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 915 642	2 256 090,00	45,9%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.			
	4 852 752	2 193 200,00	45,2%
dotacja celowa na projekty:	62 890	62 890,00	100,0%
- "Nowości książkowe dla Biblioteki Publicznej przy ul. Chrościckiego 2"	23 200	23 200,00	100,0%
- "Zakup nowości do bibliotek"	22 200	22 200,00	100,0%
- "Zakup książek mówionych" oraz filmów na DVD dla Biblioteki Publicznej przy ul. Chrościckiego 2"	7 000	7 000,00	100,0%
- "Wypożyczalnie gier planszowych w bibliotece"	5 440	5 440,00	100,0%
- "Zakup gier planszowych dla wypożyczalni nr 28 przy ul. 1 Sierpnia 36A"	3 050	3 050,00	100,0%
- "Warsztaty dla dorosłych"	2 000	2 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	9		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	4		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	1		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	2 119		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	54 590,64		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	9,93		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	2 597,08		
inne, w tym :			
- wykłady, prelekcje: ilość 2, liczba uczestników: 95 osób			
- imprezy, teatryki: ilość 3, liczba uczestników: 119 osób			
- lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki - ilość: 29, liczba uczestników: 434 osoby			
- głośne czytanie połączone z zajęciami plastycznymi dla dzieci - różne formy pracy - ilość: 142, liczba uczestników: 2 018 osób			
- zajęcia logopedyczne - ilość: 10, liczba uczestników: 110 dzieci			
- Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora - dyżury, ilość: 46, liczba uczestników: 102 osoby,			
- Klub Malucha, ilość: 8, liczba uczestników: 43 dzieci,			
- Dyskusyjny Klub Książki - ilość: 12, liczba uczestników: 88 osób,			
- Zajęcia plastyczne, ilość zajęć: 4, liczba uczestników: 32 osoby,			
- Zajęcia hobbystyczne, ilość zajęć: 10, liczba uczestników: 77 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	90 000	2 720,00	3,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	90 000	2 720,00	3,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pomników i innych miejsc pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)			
	80 000	0,00	0,0%
	10 000	2 720,00	27,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 302 279	2 462 378,50	46,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 770 684	2 224 139,49	46,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 770 684	2 224 139,49	46,6%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 770 684	2 224 139,49	46,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - pływalnia przy ul. Gładkiej - hala sportowa przy ul. Gładkiej - część rekreacyjno-sportowa w Parku M. Kotańskiego			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	37,58		
wynagrodzenia i pochodne	3 110 230	1 513 489,69	48,7%
- wynagrodzenia osobowe	2 445 950	1 149 918,04	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 030	151 028,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	2 660,00	38,0%
- pochodne od wynagrodzeń	506 250	209 883,27	41,5%
inne wydatki:	1 660 454	710 649,80	42,8%
zakup energii	818 970	387 540,24	47,3%
zakup usług pozostałych	500 000	191 614,89	38,3%
zakup materiałów i wyposażenia	130 000	41 536,77	32,0%
zakup usług remontowych	60 000	22 034,07	36,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000	20 721,00	39,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500	34 644,98	72,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	4 570,69	22,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 684	4 842,00	50,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	890,40	17,8%
szkolenia pracowników	5 000	800,00	16,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	1 212,76	27,0%
wyjazdy służbowe krajowe	3 500	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	3 000	242,00	8,1%
koszty postępowania sądowego	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	531 595	238 239,01	44,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	113 455	37 557,39	33,1%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 090	1 073,25	26,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	1 090	451,00	41,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 000	451,00	45,1%
	90	0,00	0,0%
nagrody konkursowe, w tym m.in: medale, statuetki	3 000	622,25	20,7%
zrealizowane imprezy: Turnieje Piłki Nożnej uczniów, Warszawska Olimpiada Młodzieży, Turniej Przedszkolaków w piłce nożnej, Otwarcie nowych boisk - Wiosenny Turniej Piłki Nożnej, Dzielnicowy Dzień Dziecka i Rodzica, Zawody Pływackie dla klas II Szkół Podstawowych			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	109 365	36 484,14	33,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez, w tym: organizacja strefy aktywności sportowo-rekreacyjnej podczas "Pikniku nie tylko z książką", zakup pucharów, dyplomów, medali, w ramach wsparcia organizacji XIV Mistrzostw Polski Submission Fighting odbywających się na terenie Dzielnicy, Dzielnicowego Dnia Sportu, VI Turnieju Piłkarskiego Przedszkolaków i VII Biegu Przedszkolaków oraz zakup nagród rzeczowych			
	68 365	5 000,00	7,3%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez: "Włochy kochają rower", I Otwarte Mistrzostwa Dzielnicy Włochy w Korfballu, organizacja zawodów pływackich klas II Szkół Podstawowych.	21 000	11 484,14	54,7%
	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	418 140	200 681,62	48,0%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 320	3 892,56	46,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy"			
	7 820	3 892,56	49,8%
	7 820	3 892,56	49,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>	409 820	196 789,06	48,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w specjalistycznych sekcjach sportowych: piłka nożna, sekcja pływacka, ogólnorozwojowe - JUDO, karate	235 000	135 250,00	57,6%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym <i>Warszawska Olimpiada Młodzieży</i>)	98 320	50 613,46	51,5%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	48 500	0,00	0,0%
"Od zabawy do sportu"	30 100	0,00	0,0%
- gimnastyka kompensacyjno-wyrównawcza dla dzieci	18 400	0,00	0,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	28 000	10 925,60	39,0%
zajęcia sportowo-rekreacyjne: badminton, gimnastyka dla seniorów, zdrowy kręgosłup, aerobic, pilates, piłka siatkowa, zajęcia na siłowniach plenerowych, nordic walking i treningi biegowe, street workout, piłka nożna na Forcie Włochy	28 000	10 925,60	39,0%

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 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	380 000	146 526,87	38,6%
Promocja miasta - program 1	380 000	146 526,87	38,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	310 000	82 283,97	26,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	105 000	24 313,86	23,2%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
współorganizacja pikników dzielnicowych i imprez okolicznościowych, w tym m.in.: Piknik z okazji Dnia Dziecka, Piknik nie tylko z Książką	95 000	17 325,96	18,2%
projekt: "Kapsuła czasu 3 w Dzielnicy Włochy"	8 500	5 919,62	69,6%
zakupy: upominki dla par jubileuszowych z okazji 50 i 60 lecia pożycia małżeńskiego, książki o Warszawie o tematyce historycznej	1 500	1 068,28	71,2%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	97 000	15 633,30	16,1%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
gazeta dzielnicowa (Biuletyn informacyjny pn. "Moja Dzielnica Włochy")	45 005	11 365,20	25,3%
wydawnictwa książkowe: kolorowanka	31 995	1 599,00	5,0%
kalendarze	12 000	0,00	0,0%
pozostałe wydawnictwa (śpiewnik, informator "Dni Seniora")	8 000	2 669,10	33,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	108 000	42 336,81	39,2%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	60 000	35 701,99	59,5%
publikacje reklamowe w mediach: materiały promujące dzielnicę oraz plakaty z wydarzeniami w dzielnicy publikowane w gazetach lokalnych, np. w: "Naszej Gazecie", "Informator Ochoty i Włoch", "Dzień Dobry Włochy" i w "Południu"	24 000	6 634,82	27,6%
pozostałe wydatki (gra pamiątkowa dla dzieci "Memory Włochy" odlotowa Dzielnica Warszawy)	24 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	70 000	64 242,90	91,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
iluminacje świąteczne ulic - wynajem dekoracji	70 000	64 242,90	91,8%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 582 933	9 675 950,47	49,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	18 621 933	9 409 549,83	50,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 060 052	8 491 546,30	52,9%
Fundusz wynagrodzeń	15 956 575	8 466 760,94	53,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	157,67		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	15 555 936	8 278 562,73	53,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	15 555 936	8 278 562,73	53,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 265 064	6 057 003,19	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	954 877	954 876,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 335 995	1 266 682,86	54,2%
zadania zlecone	400 639	188 198,21	47,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	341	175,27	51,4%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	341	175,27	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	341	175,27	51,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	223 311	96 293,23	43,1%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	223 311	96 293,23	43,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	186 652	80 486,68	43,1%
- pochodne od wynagrodzeń	36 659	15 806,55	43,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	176 581	91 323,71	51,7%
<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	176 581	91 323,71	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	147 593	76 336,40	51,7%
- pochodne od wynagrodzeń	28 988	14 987,31	51,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	406	406,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	406	406,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	406	406,00	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 2018 r. poz. 554) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 201 r., poz. 917) 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 2018 r. poz. 755) 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)			
Wydatki na rzecz pracownika	103 477	24 785,36	24,0%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	103 477	24 785,36	24,0%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	33 477	11 950,66	35,7%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	16 978	6 035,85	35,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 733	5 881,00	37,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	766	33,81	4,4%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	70 000	12 834,70	18,3%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	34 000	9 729,70	28,6%
dotpłaty do studiów	24 000	0,00	0,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	3 105,00	25,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 561 881	918 003,53	35,8%
Remonty bieżące w budynkach	62 966	14 808,38	23,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	62 966	14 808,38	23,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych: konserwacja wind, drzwi wewnętrznych, szlabanów na parkingu, drzwi przesuwanych, kotłowni oraz naprawa okien	40 882	11 182,20	27,4%
zakup materiałów do remontów, w tym: materiały elektryczne, techniczne, łazienkowe, malarskie	19 099	3 402,42	17,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 985	223,76	7,5%
Utrzymanie Urzędu	1 446 959	445 806,00	30,8%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 359 024	445 806,00	32,8%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 305 743	444 768,45	34,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych, w tym m.in.: dzierżawa kserokopiarek, leasing samochodów, odprowadzanie wody i ścieków, pieczętki, najem dystrybutorów wody, parkowanie, abonament RTV, wulkanizacja, zwrotki, wizytówki, mycie samochodów, sprzątanie Urzędu, dezynsekcja i deratyzacja	520 092	221 478,24	42,6%
zakup energii	428 237	167 613,83	39,1%
zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych, sprzętu biurowego i wyposażenia, artykułów: eksploatacyjnych do samochodów, spożywczych, druków, części do szlabanów, naczyń jednorazowych	222 694	45 512,56	20,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	60 994	1 959,22	3,2%
prace przygotowawcze do przeprowadzenia inwentaryzacji Urzędu Dzielnicy w formie elektronicznej	28 668	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu, w tym: konserwacja klimatyzatorów, kopertownicy i adresarki, naprawa sprzętu	25 390	1 334,59	5,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne)	14 000	6 424,00	45,9%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)	2 960	0,00	0,0%
ekspertyza dielektryczna	2 708	446,01	16,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	16 798	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów	16 798	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy	31 483	1 037,55	3,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup kwiatów okolicznościowych i na spotkania zewnątrzne z mieszkańcami jubilatami oraz na obchody 45-lecia Lotniczego Koła Kombatantów oraz zakup artykułów dekoracyjnych.	20 800	1 037,55	5,0%
archiwizacja dokumentów	5 983	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	700	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego - koszty kuratorów sądowych	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	87 935	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Zespół świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	87 935	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	83 061	25 246,43	30,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	43 060	15 219,55	35,3%
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje sprzętu, w tym: konserwacja drukarek i centralnego UPS	41 067	15 114,04	36,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 993	105,51	5,3%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Informatyki	40 001	10 026,88	25,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych, w tym aktualizacja oprogramowania SIGID - FK, zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup komputerów, części komputerowych i akcesoriów oraz oprogramowania	17 474	10 026,88	57,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 142	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu, w tym konserwacja i czyszczenie sprzętu komputerowego	5 011	0,00	0,0%
	4 374	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	86 500	5 164,61	6,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	86 500	5 164,61	6,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	43 902	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 160	5 153,77	16,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 438	10,84	0,1%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Zamówień Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	0,00	0,0%
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	356 668	212 364,75	59,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	356 668	212 364,75	59,5%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	340 809	211 588,15	62,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 859	776,60	4,9%
Obsługa medialna	13 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	8 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	5 000	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	492 227	214 613,36	43,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	492 227	214 613,36	43,6%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	411 919	203 392,03	49,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	28 004	1 579,26	5,6%
ochrona przeciwpożarowa	25 552	3 875,53	15,2%
konserwacja p.poż., kamer	22 905	4 198,59	18,3%
zakup części do monitoringu, czujki do p.poż., akumulatorów	3 847	1 567,95	40,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	961 000	266 400,64	27,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	506 000	246 248,63	48,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	499 000	243 394,83	48,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy, w tym zakup artykułów spożywczych na potrzeby obsługi sesji i komisji problemowych Rady Dzielnicy	7 000	2 853,80	40,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr 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.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	18 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania dworca PKP Włochy	18 000	0,00	0,0%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	17 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie wyborów	17 000	0,00	0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	420 000	20 152,01	4,8%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> <u>liczba etatów</u>	0,94		
zakres wydatków:			
wynagrodzenia i pochodne	199 500	17 324,01	8,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	147 500	15 753,16	10,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	33 000	1 570,85	4,8%
inne wydatki :	220 500	2 828,00	1,3%
zakup materiałów i wyposażenia	100 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	59 000	2 500,00	4,2%
zakup energii	25 500	0,00	0,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	100,00	2,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	3 000	0,00	0,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500	138,00	5,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe	2 000	90,00	4,5%
zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	203 984	56 304,44	27,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	5 369	5 368,50	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	5 369	5 368,50	100,0%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

5 369 5 368,50 100,0%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	198 615	50 935,94	25,6%
--	----------------	------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1

198 615 50 935,94 25,6%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

uzupełnienie bazy podatkowej o dane do Jednolitego Systemu Podatkowego, przygotowywanie akt podatkowych do archiwizacji
inkaso opłaty skarbowej
koszty postępowania komorniczego

185 615 50 935,94 27,4%
8 000 0,00 0,0%
5 000 0,00 0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)

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

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	109	256
	zł/m ²	4,4	0,7
	m ²	13 951	950
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	40	0
	zł/m ²	3,7	0
	m ²	500	0
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	5	0
	zł	18 000	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	190	77
	szt.	160	85
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	37,0	32,3
	szt.	187	211
	m ²	65 504	52 574
	zł/m ²	74	32
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	800	205
	%	12,3	7,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	102 806	55 065
	zł/m ²	56	30
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	3,0	3,0
	zł/m ²	3,1	3,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	2	1
	%	43,2	66,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	14	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	357	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	3	0
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	3	0
średnia kwota odszkodowania	zł	50 000	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	30,0	66,7
odsetek niewynajętych lokali	%	23,1	30,8
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	9 368	9 368
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	68	28
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 873	452
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	320	285
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 875	1 013
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	896	807
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	5	0
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	60 000	0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	10	8
średni koszt interwencji	zł	700	441
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	15	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,5	2,5
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	333	0
średnia liczba koszy	szt.	164	159
liczba opróżnień	szt.	47 232	16 890
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	3 000	655
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 167	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt.	357	226
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	350	221
	szt.	250	149
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	49 000	21 135
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 500	0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	19 167	4 176
Tereny zielone			
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	5	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	12 000	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szt.	18	19
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	11 333	382
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	4 000	0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	12 053	6 374
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	11 282	6 185
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	44 444	22 734
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 114	3 513
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47	65
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 000	2 812
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 498	3 872
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 635	3 025
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 133	4 781
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 336	3 370
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 928	5 049
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	12
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 914	4 017
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	1 325 376	753 270
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 040	1 411
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	575 166	317 433
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 529	1 561
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	51,7	53,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,2	0,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	393	109
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	494	593
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	13 636	2 803
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	30	25
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	14	12
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	5,3	2,8
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 088	1 997
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	7 318	135
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	8	8
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	35	40
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 705 254	1 926 824
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	25	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	35	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	150	64
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	815	610
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u>			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	40	27
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u>			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	58	91
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	220	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	150	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	120	194
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	320	380
kwota stypendium na ucznia	zł	125	105
Stypendia socjalne			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	700 170 10 139	650 128 1 159
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	200 6,0	197 6,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	9 9 274	5 8 147
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	4 50 457	5 19 084
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	18	18
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. szt. zł/os.	1 000 350 5 300 10 181	171 189 5 129 8 2 087
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł os. os.	25 20 100 7	24 20 85 6
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	1 300 72 3 562	774 46 2 980
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. %	19 60 9 13 027 96,7 4,5	8 60 8 5 839 87,8 4,4
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	1 314	893
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	1,8	1,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	100	0
liczba osób objętych zadaniem	os.	3 925	760
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	36	20
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	20	0
średnia wartość zasiłku	zł	148	0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	190	123
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	133	155
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	167	74
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	38,0	22,1
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	4,0	4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	325	85
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	3	3
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 167	100
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	730	357
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	261	230
średnia wartość ubezpieczenia	zł	64	67
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	14
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	15	8
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	11 407	9 887
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	95,9	99,6
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Włochy"			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	420	503

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	68,1	78,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy</i>			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	10 000	7 056
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	22	21
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	405	320
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,5	96,4
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,4	2,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	15	15
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 416 661	741 380
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	54,6	54,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	27	17
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	99,4	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	2 709	2 209
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	27 876	11 149
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	96,5	73,5
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	15	18
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	12	6
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	9 458	4 052
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	55 000	20 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,9	0,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	68,0	84,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	167,0	157,7
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	zł/os.	204	62
średni koszt zadania na etat	%	5,4	6,3
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat	590	157
	zł/os.	1 333	604
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,3	0,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c	111 107	74 301
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/etat	7 984	2 827
	etat	167,0	157,7
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c	17	9
	szt./etat	64	60
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	126	17
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego			
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	%	100,0	65,0
	dzień	43	63
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	20 000	13 343
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów			
liczba mediów w których m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	0
	szt.	3	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
średni koszt roboczogodziny ochrony	m ²	4 999	4 999
	zł/rbh	28	22
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta			
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/m-c	1 980	1 932
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	24 095	11 726
	zł/os.	12	5,9
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba realizowanych projektów			
średni koszt badania	szt.	1	0
	zł	18 000	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych			
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	zł	0	404
	%	13,8	12,8

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	38 068 559	4 305 748,63	11,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	18 431 556	496 760,18	2,7%
Drogi i mosty	18 431 556	496 760,18	2,7%
Modernizacja ul. Zapustnej	1 118 893	0,00	0,0%
Podpisano porozumienie z MPWiK S.A. o wspólnej realizacji robót: drogowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na odcinku od ul. Ryżowej do ul. Batalionu Włochy. Ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na modernizację ulicy z terminem realizacji w II półroczu 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Aksamitnej	230 584	1 107,00	0,5%
Dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. W bieżącym roku MPWiK S.A. planuje budowę kanalizacji sanitarnej. Realizacja robót drogowych uzależniona jest od zaawansowania tych prac. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Trzcimowej	106 591	0,00	0,0%
Zarezerwowane środki finansowe są przeznaczone na wykup gruntu. Prowadzono czynności związane z ustaleniem spadkobierców nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	4 500 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Dla etapu od ul. Sklepowej do ul. Łamanej została wykonana dokumentacja projektowa. Rozliczenie finansowe opracowanej dokumentacji zaplanowano w II półroczu 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kolumba	405 221	7 886,25	1,9%
Wypłacono odszkodowanie za grunt przejęty pod budowę drogi. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzono prace związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinka od ul. Szyszkowej do ul. Krótkiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	784 756	14 962,95	1,9%
Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę ulicy. Dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz podpisano umowę na pełnienie funkcji kierownika budowy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Równoległej	2 487 812	0,00	0,0%
Prowadzono kompletowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o decyzję - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	2 661 665	472 421,27	17,7%
Zakończono prace budowlane na odcinku od ul. Mineralnej do ul. Aksamitnej. W II półroczu 2018 r. planowany jest wykup gruntu oraz realizacja zadania na odcinku od ul. Szyszkowej do ul. Mineralnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Szyszkowej	3 745 698	0,00	0,0%
Zadanie realizowane jest w porozumieniu z MPWiK S.A. Złożono wniosek o decyzję - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Postępowanie zostało zawieszone w związku z koniecznością uzyskania odstępstwa dla lokalizacji infrastruktury podziemnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	2 000 000	382,71	0,0%
Wykonano przyłącze do sieci elektroenergetycznej instalacji oświetlenia w ul. Popularnej. Kompletowano materiały do wniosku o decyzję - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Z uwagi na planowaną zabudowę wielorodzinną na obszarze wzdłuż ul. Popularnej, były prowadzone rozmowy dotyczące możliwości dostosowania układu drogowego do zamierzeń inwestycyjnych firm budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
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. Żaluzi	113 111	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Właściciele gruntów odwołali się od decyzji, co uniemożliwiło złożenie wniosku o wywłaszczenie nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Zarankiewicza)"	23 225	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przygotowano dokumentację, przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę projektu. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa i rozbudowa odwodnienia ul. Jantar i ul. Światowej	254 000	0,00	0,0%
Prowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót. Realizację prac zaplanowano w II półroczu 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	90 000	4 500,00	5,0%
Pozostały zasób komunalny	90 000	4 500,00	5,0%
Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 90/3 z obrębów 2-08-24, w wyniku zamiany nieruchomości z dz. ew. nr 145/1 - część z obrębów 2-08-24	90 000	4 500,00	5,0%
Uregulowano stan prawny gruntu oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 145/1z obrębów 2-08-24, poprzez ujawnienie m. st. Warszawa jako właściciela nieruchomości. Dokonano niezbędnego podziału nieruchomości. Prowadzono prace związane z wyceną nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 394 048	514 463,03	8,0%
Tereny zielone	4 427 848	511 313,03	11,5%
Urządzenie skweru miejskiego u zbiegu ulic Chrościckiego i Rybnickiej	205 425	984,00	0,5%
Wykonano aktualizację kosztorysów. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót, które unieważniono, gdyż zgłoszona oferta przekraczała wysokość zaplanowanych środków. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	2 830 003	365 445,03	12,9%
Opracowano projekt budowlano-wykonawczy, roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, pielęgnację i zabezpieczenie istniejącej zieleni, roboty ziemne kształtowania terenu. Wybudowano ścieżki edukacyjno-spacerowe o nawierzchni mineralnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa oświetlenia oraz urządzenie terenu zieleni wokół stawu przy ul. Cegielnianej	130 320	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze zmierzające do wszczęcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	110 500	0,00	0,0%
Opracowano projekt budowlano-wykonawczy. Rozliczenie finansowe zaplanowano w II półroczu 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Alejki parkowe"	80 300	984,00	1,2%
Dokonano aktualizacji kosztorysów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Ogólnodostępny plac zabaw"	150 000	143 900,00	95,9%
Wybudowano ogrodzenie z furtką, piaskową nawierzchnię bezpieczną oraz wyposażono plac zabaw w zestaw wieżowy, podwójną huśtawkę, karuzelę obrotową, bujak sprężynowy, piaskownicę i huśtawkę wagową dwuosobową. Ustawiono także cztery ławki i kosze na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	791 300	0,00	0,0%
Prowadzono konsultacje z mieszkańcami w sprawie sposobu zagospodarowania fortu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja oświetlenia terenów zieleni	130 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 14 czerwca 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 966 200	3 150,00	0,2%
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego	1 514 000	0,00	0,0%
Prowadzono ustalenia we współpracy z Biurem Infrastruktury m. st. Warszawy w zakresie przedmiotu realizacji zadania, z uwagi na budowę dróg krajowych na terenie Gminy Raszyn przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	150 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Nowoczesna toaleta publiczna w Parku Kombatantów"	108 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Pająk w parku Cietrzewia - radość wspinania"	120 000	3 150,00	2,6%
Opracowano projekt budowlano - wykonawczy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Trampoliny i huśtawka na ogródkach działkowych przy ul. Astronautów obok SP 227"	11 900	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Bulodrom"	18 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Stoły do ping-ponga i drążki do ćwiczeń przy ul. Astronautów"	24 800	0,00	0,0%
Zawarto umowę na realizację projektu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Bezobsługowe stacje naprawcze dla rowerów"	15 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace nad przygotowaniem specyfikacji technicznej do wszczęcia procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Samoobsługowa stacja naprawy rowerów przy SP nr 94 i Parku ze Stawami Cietrzewia"	4 500	0,00	0,0%
Prowadzono prace nad przygotowaniem specyfikacji technicznej niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	11 903 139	2 956 509,95	24,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	11 903 139	2 956 509,95	24,8%
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	2 668 014	2 006 853,76	75,2%
Wykonano instalacje wewnętrzne, otyłkowano ściany, ułożono konstrukcje wsporcze dla stropów podwieszonych, wykonano podłogę w sali gimnastycznej, położono glazurę i terakotę w łazienkach i pomieszczeniach technicznych oraz parkietu w salach dydaktycznych i korytarzach. Prowadzone były prace związane z zagospodarowaniem terenu oraz naprawą placu apelowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 931 355	949 656,19	49,2%
Wymieniono nawierzchnię boiska do gry w piłkę nożną ze sztucznej trawy wraz z modernizacją podbudowy i oczyszczeniem instalacji odwodnienia liniowego. Zawarto umowę na montaż dodatkowych urządzeń klimatyzacyjnych w salach dydaktycznych ze szklanymi elewacjami. Wszczęto postępowanie przetargowe na modernizację II piętra oraz poddasza, montaż przegród przeciwpożarowych, systemu oddymiania na trzech klatkach starej części budynku szkoły oraz modernizację boiska do gry w piłkę siatkową i kortu tenisowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 415 770	0,00	0,0%
Wystosowano wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich niezbędnych do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	765 000	0,00	0,0%
Uzyskano pozwolenie na budowę. Prowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy rozbudowy budynku szkoły.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	923 000	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektową rozbudowy budynku przedszkola, wystąpiono o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Prowadzono prace związane z ogłoszeniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy rozbudowy budynku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola kontenerowego przy ul. Parowcowej	4 200 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola sześcioklasowego przy ul. Parowcowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	561 955	332 531,47	59,2%
Działalność kulturalna	561 955	332 531,47	59,2%
Modernizacja zabytkowego Pałacu Koelichenów przy ul. Chrościckiego 2 w celu wdrożenia nowej oferty edukacyjno - kulturalnej	527 955	298 531,47	56,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano prace polegające na wymianie posadzek, cyklinowaniu, położeniu tynków wewnętrznych, wymianie instalacji p.poż., kanalizacyjnej i wodociągowej, wymianie części dachu, malowaniu pomieszczeń, wymianie pieca c.o. oraz uzupełnieniu tynków zewnętrznych ścian budynku i ich ociepleniu, ułożeniu nowej glazury w łazienkach. Prace zostały odebrane i rozliczone. Podpisano umowę na opracowanie projektu aranżacji i wyposażenia Multimedialnego Archiwum Miasta Ogrodu Włochy oraz zakup i dostawę sprzętu wraz z oprogramowaniem dla osób z dysfunkcją wzroku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy"	34 000	34 000,00	100,0%
Zakupiono dwa piece do wypalania ceramiki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	662 925	984,00	0,1%
Działalność rekreacyjno-sportowa	662 925	984,00	0,1%
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	662 925	984,00	0,1%
Prowadzono prace przygotowawcze, wykonano aktualizację kosztorysów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 936	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 936	0,00	0,0%
Wykonanie iluminacji świetlnej na budynku Urzędu Dzielnicy	24 936	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie iluminacji świetlnej na budynku Urzędu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			