

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2018 r.***

DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, MARZEC 2019 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 M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	39
	D.1. Oświata i wychowanie	39
	D.1.1. Szkoły podstawowe	40
	D.1.2. Przedszkola	41
	D.1.3. Gimnazja	42
	D.1.4. Technika	43
	D.1.5. Licea ogólnokształcące	44
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	45
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
	E.1. Dom Kultury "Włochy"	47
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	48
3.	TABLICE ZBIORCZE	49
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	4.1. DOCHODY	61
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	65
	4.2.1. Transport i komunikacja	65
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	66
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69
	4.2.4. Edukacja	73
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	83
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	89
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	91
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	93
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	94
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	98
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	99
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	109
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	113
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	115
	5.1.1. Wydatki bieżące	115
	5.1.2. Wydatki majątkowe	116
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	117

5.2.1. Wydatki bieżące	117
5.2.2. Wydatki majątkowe.....	119

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Włochy**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2018 roku w dzielnicy **Włochy** kształtowała się następująco:

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

LP.	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	78 752 000	77 508 818	82 580 000	81 840 031	77 764 804	98,4	95,0	100,3
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	74 690 000	76 274 122	75 410 000	74 670 031	76 482 113	102,1	102,4	100,3
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 062 000	1 234 696	7 170 000	7 170 000	1 282 691	30,4	17,9	103,9
B	WYDATKI OGÓŁEM	202 703 617	186 751 514	200 760 159	210 361 250	192 821 364	92,1	91,7	103,3
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	167 776 811	163 806 008	170 112 563	186 233 655	181 843 326	97,6	97,6	111,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	34 926 806	22 945 506	30 647 596	24 127 595	10 978 038	65,7	45,5	47,8

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **dochody** w wysokości **77,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **95%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **4,1 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były wyższe o **0,3%**, tj. o **0,3 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki bieżące** w wysokości **181,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,4 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **11,0%**, tj. o **18,0 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **11,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **45,5%** planu, tj. odchylenie od planu o **13,1 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki majątkowe były niższe o **52,2%**, tj. o **12,0 mln zł**.

¹ Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

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	81 840 031	77 764 804,46	95,0
DOCHODY BIEŻĄCE	74 670 031	76 482 113,19	102,4
DOCHODY WŁASNE	74 670 031	76 482 113,19	102,4
Podatki i opłaty lokalne ogółem	53 718 331	54 583 097,77	101,6
Podatek od nieruchomości	51 727 031	52 310 517,94	101,1
Podatek rolny	91 300	67 381,03	73,8
Podatek od środków transportowych	1 900 000	2 205 198,80	116,1
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	410 000	759 009,50	185,1
Opłaty adiacenckie		112 493,40	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	410 000	646 516,10	157,7
Dochody z mienia	15 128 943	16 282 310,50	107,6
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	68 000	71 539,99	105,2
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 700 000	8 156 182,90	105,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	7 360 943	8 054 587,61	109,4
Pozostałe dochody	5 412 757	4 857 695,42	89,7
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	552 500	306 130,54	55,4
Pozostałe odsetki	320 500	128 653,65	40,1
Wpływy z różnych dochodów	586 234	307 609,30	52,5
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	3 000	3 000,00	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	40 287	70 654,97	175,4
Mandaty i kary pieniężne		42 009,97	-
Wpływy z różnych opłat	52 736	68 388,47	129,7
Wpływy z usług	3 857 500	3 931 248,52	101,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 170 000	1 282 691,27	17,9
DOCHODY WŁASNE	7 170 000	1 282 691,27	17,9
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 424,36	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 191 716,37	-
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 170 000	88 550,54	1,2
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 170 000	88 550,54	1,2

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	81 840 031	77 764 804,46	95,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 533 000	19 327 033,79	78,8
750	Administracja publiczna	217 713	243 640,07	111,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 680 831	55 648 237,81	101,8
758	Różne rozliczenia		5 951,06	-
801	Oświata i wychowanie	24 929	32 946,26	132,2
851	Ochrona zdrowia		11 170,54	-
852	Pomoc społeczna	59 500	149 769,69	251,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000	3 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	308	339,00	110,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6,45	-
926	Kultura fizyczna	2 320 750	2 342 709,79	100,9

Zestawienie nr XVI/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	210 361 250	192 821 364,20	91,7	113 727 461	98 910 068,14	87,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 233 655	181 843 325,98	97,6	89 679 866	88 005 310,65	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 006 949	119 473 866,37	97,1	30 095 340	29 097 495,65	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 647 554	84 077 237,56	98,2	17 555 049	17 238 597,64	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 359 395	35 396 628,81	94,7	12 540 291	11 858 898,01	94,6
		Dotacje na zadania bieżące	29 601 207	29 373 903,38	99,2	29 601 207	29 373 903,38	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 350 372	32 807 572,18	98,4	29 977 457	29 528 049,62	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	275 127	187 984,05	68,3	5 862	5 862,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 127 595	10 978 038,22	45,5	24 047 595	10 904 757,49	45,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 155	1 482,28	28,8	5 155	1 482,28	28,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 155	1 482,28	28,8	5 155	1 482,28	28,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155	154,50	99,7	155	154,50	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155	154,50	99,7	155	154,50	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	1 327,78	26,6	5 000	1 327,78	26,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	5 000	1 327,78	26,6	5 000	1 327,78	26,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	1 327,78	26,6	5 000	1 327,78	26,6
		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	1 327,78	26,6	5 000	1 327,78	26,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	155	154,50	99,7	155	154,50	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	155	154,50	99,7	155	154,50	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155	154,50	99,7	155	154,50	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155	154,50	99,7	155	154,50	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 150	43 430,60	88,4	49 150	43 430,60	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 150	43 430,60	88,4	49 150	43 430,60	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 150	43 430,60	88,4	49 150	43 430,60	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 150	43 430,60	88,4	49 150	43 430,60	88,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	49 150	43 430,60	88,4	49 150	43 430,60	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 150	43 430,60	88,4	49 150	43 430,60	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 150	43 430,60	88,4	49 150	43 430,60	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 150	43 430,60	88,4	49 150	43 430,60	88,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	8 133 672	6 729 305,73	82,7	8 133 672	6 729 305,73	82,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 996 080	3 865 937,19	96,7	3 996 080	3 865 937,19	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 996 080	3 865 937,19	96,7	3 996 080	3 865 937,19	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 996 080	3 865 937,19	96,7	3 996 080	3 865 937,19	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 137 592	2 863 368,54	69,2	4 137 592	2 863 368,54	69,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 812	0,00	0,0	37 812	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	37 812	0,00	0,0	37 812	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	7 613 635	6 274 920,23	82,4	7 613 635	6 274 920,23	82,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 791 080	3 661 672,19	96,6	3 791 080	3 661 672,19	96,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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:	3 791 080	3 661 672,19	96,6	3 791 080	3 661 672,19	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 791 080	3 661 672,19	96,6	3 791 080	3 661 672,19	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 822 555	2 613 248,04	68,4	3 822 555	2 613 248,04	68,4
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	462 225	434 385,50	94,0	462 225	434 385,50	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 000	184 265,00	99,6	185 000	184 265,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 000	184 265,00	99,6	185 000	184 265,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 000	184 265,00	99,6	185 000	184 265,00	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	277 225	250 120,50	90,2	277 225	250 120,50	90,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 708 780	16 290 511,53	92,0	784 400	492 031,53	62,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 538 780	16 212 730,80	92,4	694 400	487 531,53	70,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 494 280	16 176 454,52	92,5	694 400	487 531,53	70,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 579 560	4 148 488,46	90,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 914 720	12 027 966,06	93,1	694 400	487 531,53	70,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 500	36 276,28	81,5		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	170 000	77 780,73	45,8	90 000	4 500,00	5,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 406 045	4 871 570,60	90,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 406 045	4 871 570,60	90,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 376 545	4 844 204,73	90,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 574 480	4 148 201,95	90,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	802 065	696 002,78	86,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500	27 365,87	92,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 302 735	11 418 940,93	92,8	784 400	492 031,53	62,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 132 735	11 341 160,20	93,5	694 400	487 531,53	70,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 117 735	11 332 249,79	93,5	694 400	487 531,53	70,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 080	286,51	5,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 112 655	11 331 963,28	93,6	694 400	487 531,53	70,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	8 910,41	59,4		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	170 000	77 780,73	45,8	90 000	4 500,00	5,0
710		Działalność usługowa	77 682	71 643,00	92,2	77 682	71 643,00	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 682	71 643,00	92,2	77 682	71 643,00	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 682	71 643,00	92,2	77 682	71 643,00	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 682	71 643,00	92,2	77 682	71 643,00	92,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		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	77 682	71 643,00	92,2	77 682	71 643,00	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 682	71 643,00	92,2	77 682	71 643,00	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 682	71 643,00	92,2	77 682	71 643,00	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 682	71 643,00	92,2	77 682	71 643,00	92,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		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	21 407 970	20 916 772,11	97,7	19 483 485	19 014 221,92	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 370 034	20 880 973,10	97,7	19 445 549	18 978 422,91	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 869 732	20 406 682,00	97,8	18 947 747	18 506 623,82	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 895 595	17 603 153,57	98,4	16 191 427	15 915 649,56	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 974 137	2 803 528,43	94,3	2 756 320	2 590 974,26	94,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	500 302	474 291,10	94,8	497 802	471 799,09	94,8
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 936	35 799,01	94,4	37 936	35 799,01	94,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	501 000	475 802,00	95,0	501 000	475 802,00	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	488 000	462 852,50	94,8	488 000	462 852,50	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	6 880,88	98,3	7 000	6 880,88	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	6 880,88	98,3	7 000	6 880,88	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 000	455 971,62	94,8	481 000	455 971,62	94,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000	12 949,50	99,6	13 000	12 949,50	99,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 687 785	18 277 848,43	97,8	18 687 785	18 277 848,43	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 662 849	18 254 998,92	97,8	18 662 849	18 254 998,92	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 646 047	18 239 171,45	97,8	18 646 047	18 239 171,45	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 185 432	15 915 649,56	98,3	16 185 432	15 915 649,56	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 460 615	2 323 521,89	94,4	2 460 615	2 323 521,89	94,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 802	15 827,47	94,2	16 802	15 827,47	94,2
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 936	22 849,51	91,6	24 936	22 849,51	91,6
	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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	277 700	260 571,49	93,8	277 700	260 571,49	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 700	260 571,49	93,8	277 700	260 571,49	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 700	260 571,49	93,8	277 700	260 571,49	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 995	0,00	0,0	5 995	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 705	260 571,49	95,9	271 705	260 571,49	95,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 924 485	1 902 550,19	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 924 485	1 902 550,19	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 921 985	1 900 058,18	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 704 168	1 687 504,01	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 817	212 554,17	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 492,01	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 047	139 376,16	98,1	142 047	139 376,16	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 047	139 376,16	98,1	142 047	139 376,16	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 647	52 276,16	95,7	54 647	52 276,16	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 465	36 103,36	93,9	38 465	36 103,36	93,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 182	16 172,80	99,9	16 182	16 172,80	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 400	87 100,00	99,7	87 400	87 100,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	142 047	139 376,16	98,1	142 047	139 376,16	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 047	139 376,16	98,1	142 047	139 376,16	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 647	52 276,16	95,7	54 647	52 276,16	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 465	36 103,36	93,9	38 465	36 103,36	93,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 182	16 172,80	99,9	16 182	16 172,80	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 400	87 100,00	99,7	87 400	87 100,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504	2 342,01	66,8	3 504	2 342,01	66,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	2 342,01	66,8	3 504	2 342,01	66,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	2 342,01	66,8	3 504	2 342,01	66,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	3 504	2 342,01	66,8	3 504	2 342,01	66,8
		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	2 342,01	66,8	3 504	2 342,01	66,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	2 342,01	66,8	3 504	2 342,01	66,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	2 342,01	66,8	3 504	2 342,01	66,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	2 342,01	66,8	3 504	2 342,01	66,8
		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	90 806 710	81 950 095,59	90,2	33 091 449	25 371 336,35	76,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 703 571	77 331 501,96	98,3	20 988 310	20 752 742,72	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 154 687	58 073 415,66	98,2	1 827 070	1 784 058,74	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 361 118	47 762 964,66	98,8	94 345	93 565,37	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 793 569	10 310 451,00	95,5	1 732 725	1 690 493,37	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	19 155 378	18 962 821,98	99,0	19 155 378	18 962 821,98	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 676	136 298,27	80,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	224 830	158 966,05	70,7	5 862	5 862,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 103 139	4 618 593,63	38,2	12 103 139	4 618 593,63	38,2
	80101	Szkoły podstawowe	30 442 440	27 373 801,82	89,9	8 233 685	5 544 712,04	67,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 330 315	25 937 848,13	98,5	4 121 560	4 108 758,35	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 599 305	22 222 209,82	98,3	415 900	415 740,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 973 568	18 801 535,17	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 625 737	3 420 674,65	94,3	415 900	415 740,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 705 660	3 693 018,35	99,7	3 705 660	3 693 018,35	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 350	22 619,96	89,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 112 125	1 435 953,69	34,9	4 112 125	1 435 953,69	34,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	1 270 952	1 211 172,03	95,3	67 700	66 561,45	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 270 952	1 211 172,03	95,3	67 700	66 561,45	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 203 252	1 144 610,58	95,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 030 760	985 924,91	95,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 492	158 685,67	92,0			
		Dotacje na zadania bieżące	67 700	66 561,45	98,3	67 700	66 561,45	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	32 825 195	27 922 873,20	85,1	15 207 706	10 553 852,93	69,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 702 195	27 453 449,74	99,1	10 084 706	10 084 429,47	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 405 136	18 156 707,04	98,7	801 706	801 625,66	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 938 653	14 808 577,13	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 466 483	3 348 129,91	96,6	801 706	801 625,66	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 283 000	9 282 803,81	100,0	9 283 000	9 282 803,81	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 059	13 938,89	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 123 000	469 423,46	9,2	5 123 000	469 423,46	9,2
	80105	Przedszkola specjalne	604 300	588 271,86	97,3	604 300	588 271,86	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	604 300	588 271,86	97,3	604 300	588 271,86	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	604 300	588 271,86	97,3	604 300	588 271,86	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	388 979	372 581,54	95,8	388 979	372 581,54	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 979	372 581,54	95,8	388 979	372 581,54	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	388 979	372 581,54	95,8	388 979	372 581,54	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	10 383 715	10 086 131,11	97,1	4 091 014	3 907 806,75	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 515 701	7 372 914,63	98,1	1 223 000	1 194 590,27	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 262 059	6 148 612,47	98,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 453 443	5 403 303,48	99,1		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	808 616	745 308,99	92,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 223 000	1 194 590,27	97,7	1 223 000	1 194 590,27	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 642	29 711,89	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	2 868 014	2 713 216,48	94,6	2 868 014	2 713 216,48	94,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 430	280 997,66	93,5	300 430	280 997,66	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 430	280 997,66	93,5	300 430	280 997,66	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 430	280 997,66	93,5	300 430	280 997,66	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 430	280 997,66	93,5	300 430	280 997,66	93,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	3 554 297	3 491 377,12	98,2	100 000	83 991,20	84,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 554 297	3 491 377,12	98,2	100 000	83 991,20	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 546 297	3 483 377,12	98,2	100 000	83 991,20	84,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 013 556	2 984 483,14	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	532 741	498 893,98	93,6	100 000	83 991,20	84,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	3 729 072	3 641 635,88	97,7	695 268	686 921,41	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 729 072	3 641 635,88	97,7	695 268	686 921,41	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 073 674	2 994 506,94	97,4	43 130	43 050,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 298 733	2 220 645,21	96,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	774 941	773 861,73	99,9	43 130	43 050,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	652 138	643 871,41	98,7	652 138	643 871,41	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 260	3 257,53	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 532	154 008,67	99,0	48 850	48 531,00	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 532	154 008,67	99,0	48 850	48 531,00	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 532	154 008,67	99,0	48 850	48 531,00	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 532	154 008,67	99,0	48 850	48 531,00	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
	80148	Stolówki 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	2 983 134	2 919 395,26	97,9	2 098 000	2 047 034,40	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 983 134	2 919 395,26	97,9	2 098 000	2 047 034,40	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	885 134	872 360,86	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 097	839 323,86	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 037	33 037,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 098 000	2 047 034,40	97,6	2 098 000	2 047 034,40	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 341 599	2 277 976,24	97,3	815 000	792 807,74	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 341 599	2 277 976,24	97,3	815 000	792 807,74	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 526 599	1 485 168,50	97,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 429 569	1 388 140,48	97,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 030	97 028,02	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	815 000	792 807,74	97,3	815 000	792 807,74	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
	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	500 749	432 279,30	86,3	235 832	206 240,89	87,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 749	432 279,30	86,3	235 832	206 240,89	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	264 917	226 038,41	85,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 981	210 102,41	84,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 936	15 936,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	235 832	206 240,89	87,5	235 832	206 240,89	87,5
		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	482 138	456 352,45	94,7	82 820	75 987,66	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	482 138	456 352,45	94,7	82 820	75 987,66	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 369	381 312,19	95,2	1 051	947,40	90,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001	2 897,40	96,5	1 051	947,40	90,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	397 368	378 414,79	95,2			
		Dotacje na zadania bieżące	81 769	75 040,26	91,8	81 769	75 040,26	91,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	838 569	735 633,68	87,7	121 865	115 037,82	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	838 569	735 633,68	87,7	121 865	115 037,82	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526 374	517 897,63	98,4	116 003	109 175,82	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 148	112 423,70	99,4	93 294	92 617,97	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 226	405 473,93	98,1	22 709	16 557,85	72,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 365	58 770,00	67,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	224 830	158 966,05	70,7	5 862	5 862,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	985 692	948 736,51	96,3	975 912	939 724,68	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	985 692	948 736,51	96,3	975 912	939 724,68	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	467 437	445 602,83	95,3	457 657	436 591,00	95,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	79 549	78 977,23	99,3	73 150	73 130,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 888	366 625,60	94,5	384 507	363 461,00	94,5
		Dotacje na zadania bieżące	518 255	503 133,68	97,1	518 255	503 133,68	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	975 912	939 724,68	96,3	975 912	939 724,68	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	975 912	939 724,68	96,3	975 912	939 724,68	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	457 657	436 591,00	95,4	457 657	436 591,00	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 150	73 130,00	100,0	73 150	73 130,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 507	363 461,00	94,5	384 507	363 461,00	94,5
		Dotacje na zadania bieżące	518 255	503 133,68	97,1	518 255	503 133,68	97,1
		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	580	579,60	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	580	579,60	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580	579,60	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580	579,60	99,9			
		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	9 200	8 432,23	91,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 200	8 432,23	91,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 200	8 432,23	91,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 399	5 847,23	91,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 801	2 585,00	92,3			
		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	9 167 491	9 072 371,87	99,0	653 119	639 311,76	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 167 491	9 072 371,87	99,0	653 119	639 311,76	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 957 197	5 883 471,01	98,8	75 845	75 768,46	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 913 788	4 890 997,78	99,5	345	339,28	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	1 043 409	992 473,23	95,1	75 500	75 429,18	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 208 537	3 188 022,86	99,4	577 274	563 543,30	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 757	878,00	50,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	831 600	822 519,00	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	831 600	822 519,00	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	830 600	821 519,51	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 000	621 838,69	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 600	199 680,82	96,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	999,49	99,9			
		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	187 769	186 654,68	99,4	75 500	75 429,18	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 769	186 654,68	99,4	75 500	75 429,18	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 769	186 654,68	99,4	75 500	75 429,18	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 769	186 654,68	99,4	75 500	75 429,18	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 302 079	1 282 285,91	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 302 079	1 282 285,91	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 000	27 119,16	59,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 000	27 119,16	59,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 254 322	1 254 288,75	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 757	878,00	50,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	577 619	563 882,58	97,6	577 619	563 882,58	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 619	563 882,58	97,6	577 619	563 882,58	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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:	345	339,28	98,3	345	339,28	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345	339,28	98,3	345	339,28	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	577 274	563 543,30	97,6	577 274	563 543,30	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 321 341	1 316 021,06	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 321 341	1 316 021,06	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 321 341	1 316 021,06	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 817 233	4 772 111,34	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 817 233	4 772 111,34	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 807 233	4 763 537,46	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 289 443	4 268 819,81	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 790	494 717,65	95,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	8 573,88	85,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 250	39 248,75	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 250	39 248,75	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 250	39 248,75	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 250	39 248,75	100,0			
		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	44 596,38	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 600	44 596,38	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	44 600	44 596,38	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	46 000	45 052,17	97,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 000	45 052,17	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 000	45 052,17	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 000	45 052,17	97,9			
		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	495 120	456 847,98	92,3	73 580	69 908,50	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	495 120	456 847,98	92,3	73 580	69 908,50	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 580	428 707,98	96,0	73 580	69 908,50	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 235	129 958,63	96,1	6 635	5 209,62	78,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 345	298 749,35	96,0	66 945	64 698,88	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	48 540	28 140,00	58,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	495 120	456 847,98	92,3	73 580	69 908,50	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	495 120	456 847,98	92,3	73 580	69 908,50	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 580	428 707,98	96,0	73 580	69 908,50	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 235	129 958,63	96,1	6 635	5 209,62	78,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 345	298 749,35	96,0	66 945	64 698,88	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	48 540	28 140,00	58,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 457 542	6 230 484,97	96,5	299 092	271 213,96	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 457 542	6 230 484,97	96,5	299 092	271 213,96	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 769 063	5 595 296,56	97,0	112 589	93 218,14	82,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 327 350	5 166 479,37	97,0	105 790	91 148,14	86,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441 713	428 817,19	97,1	6 799	2 070,00	30,4
		Dotacje na zadania bieżące	178 552	174 095,82	97,5	178 552	174 095,82	97,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	509 927	461 092,59	90,4	7 951	3 900,00	49,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	3 824 698	3 696 791,02	96,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 824 698	3 696 791,02	96,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 824 698	3 696 791,02	96,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 612 396	3 484 494,11	96,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 302	212 296,91	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	381 633	373 721,21	97,9	178 552	174 095,82	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	381 633	373 721,21	97,9	178 552	174 095,82	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 081	199 625,39	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 665	187 209,39	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 416	12 416,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	178 552	174 095,82	97,5	178 552	174 095,82	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 588 607	1 566 017,08	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 588 607	1 566 017,08	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 588 607	1 566 017,08	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 418 499	1 403 627,73	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 108	162 389,35	95,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	123 635	109 084,07	88,2	98 500	83 975,14	85,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 635	109 084,07	88,2	98 500	83 975,14	85,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 635	109 084,07	88,2	98 500	83 975,14	85,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 500	83 975,14	85,3	98 500	83 975,14	85,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 135	25 108,93	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	458 156	415 892,59	90,8	7 951	3 900,00	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	458 156	415 892,59	90,8	7 951	3 900,00	49,1
		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	458 156	415 892,59	90,8	7 951	3 900,00	49,1
		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	16 606,00	76,3	6 799	2 070,00	30,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 752	16 606,00	76,3	6 799	2 070,00	30,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 752	16 606,00	76,3	6 799	2 070,00	30,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 752	16 606,00	76,3	6 799	2 070,00	30,4
		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	12 373,00	64,9	7 290	7 173,00	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 061	12 373,00	64,9	7 290	7 173,00	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 290	7 173,00	98,4	7 290	7 173,00	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 290	7 173,00	98,4	7 290	7 173,00	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 771	5 200,00	44,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	29 832 846	29 422 428,42	98,6	29 650 419	29 240 237,50	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 832 846	29 422 428,42	98,6	29 650 419	29 240 237,50	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 012 816	1 007 762,05	99,5	843 389	838 530,27	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 702	993 843,38	99,5	837 840	832 982,83	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 114	13 918,67	98,6	5 549	5 547,44	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 820 030	28 414 666,37	98,6	28 807 030	28 401 707,23	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenia wychowawcze	22 050 000	21 793 700,58	98,8	22 050 000	21 793 700,58	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 050 000	21 793 700,58	98,8	22 050 000	21 793 700,58	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	325 270	322 588,60	99,2	325 270	322 588,60	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 721	317 041,16	99,2	319 721	317 041,16	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 549	5 547,44	100,0	5 549	5 547,44	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 724 730	21 471 111,98	98,8	21 724 730	21 471 111,98	98,8
		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	6 135 619	6 009 777,44	97,9	6 135 619	6 009 777,44	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 135 619	6 009 777,44	97,9	6 135 619	6 009 777,44	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	469 619	468 332,19	99,7	469 619	468 332,19	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 619	468 332,19	99,7	469 619	468 332,19	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 666 000	5 541 445,25	97,8	5 666 000	5 541 445,25	97,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 250	949,48	76,0	1 250	949,48	76,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 250	949,48	76,0	1 250	949,48	76,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 250	949,48	76,0	1 250	949,48	76,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250	949,48	76,0	1 250	949,48	76,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	1 645 977	1 618 000,92	98,3	1 463 550	1 435 810,00	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 645 977	1 618 000,92	98,3	1 463 550	1 435 810,00	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	216 677	215 891,78	99,6	47 250	46 660,00	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 112	207 520,55	99,7	47 250	46 660,00	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 565	8 371,23	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 429 300	1 402 109,14	98,1	1 416 300	1 389 150,00	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 503 368	4 915 703,85	57,8	8 503 368	4 915 703,85	57,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 049 320	1 960 772,05	95,7	2 049 320	1 960 772,05	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 039 320	1 960 772,05	96,1	2 039 320	1 960 772,05	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 039 320	1 960 772,05	96,1	2 039 320	1 960 772,05	96,1
		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	6 454 048	2 954 931,80	45,8	6 454 048	2 954 931,80	45,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 795 757	276 861,03	15,4	1 795 757	276 861,03	15,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 757	276 861,03	98,3	281 757	276 861,03	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 757	276 861,03	98,3	281 757	276 861,03	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 757	276 861,03	98,3	281 757	276 861,03	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		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	443 017,69	99,1	447 000	443 017,69	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	447 000	443 017,69	99,1	447 000	443 017,69	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 000	443 017,69	99,1	447 000	443 017,69	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 000	443 017,69	99,1	447 000	443 017,69	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	931 320	874 189,08	93,9	931 320	874 189,08	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	931 320	874 189,08	93,9	931 320	874 189,08	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	931 320	874 189,08	93,9	931 320	874 189,08	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	931 320	874 189,08	93,9	931 320	874 189,08	93,9
		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	15 000	14 637,00	97,6	15 000	14 637,00	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	14 637,00	97,6	15 000	14 637,00	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	14 637,00	97,6	15 000	14 637,00	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	14 637,00	97,6	15 000	14 637,00	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000	125 876,90	96,8	130 000	125 876,90	96,8
		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	125 876,90	96,8	130 000	125 876,90	96,8
	90095	Pozostała działalność	5 178 291	3 181 122,15	61,4	5 178 291	3 181 122,15	61,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 243	352 067,25	95,6	368 243	352 067,25	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 243	352 067,25	98,3	358 243	352 067,25	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 243	352 067,25	98,3	358 243	352 067,25	98,3
		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	4 810 048	2 829 054,90	58,8	4 810 048	2 829 054,90	58,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 618 117	10 463 355,13	98,5	10 618 117	10 463 355,13	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 056 162	10 036 774,62	99,8	10 056 162	10 036 774,62	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	577 140	559 115,01	96,9	577 140	559 115,01	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	577 140	559 115,01	96,9	577 140	559 115,01	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	9 479 022	9 477 659,61	100,0	9 479 022	9 477 659,61	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	561 955	426 580,51	75,9	561 955	426 580,51	75,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	707 440	698 152,62	98,7	707 440	698 152,62	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	707 440	698 152,62	98,7	707 440	698 152,62	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	487 140	479 215,01	98,4	487 140	479 215,01	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 140	479 215,01	98,4	487 140	479 215,01	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	220 300	218 937,61	99,4	220 300	218 937,61	99,4
		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	4 355 900	4 350 675,24	99,9	4 355 900	4 350 675,24	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 321 900	4 321 900,00	100,0	4 321 900	4 321 900,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 321 900	4 321 900,00	100,0	4 321 900	4 321 900,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 000	28 775,24	84,6	34 000	28 775,24	84,6
	92116	Biblioteki	5 464 777	5 334 627,27	97,6	5 464 777	5 334 627,27	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 936 822	4 936 822,00	100,0	4 936 822	4 936 822,00	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	4 936 822	4 936 822,00	100,0	4 936 822	4 936 822,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	527 955	397 805,27	75,3	527 955	397 805,27	75,3
	92195	Pozostała działalność	90 000	79 900,00	88,8	90 000	79 900,00	88,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	79 900,00	88,8	90 000	79 900,00	88,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	79 900,00	88,8	90 000	79 900,00	88,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	79 900,00	88,8	90 000	79 900,00	88,8
		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	5 966 404	5 166 476,46	86,6	1 183 310	505 443,18	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 303 479	5 165 492,46	97,4	520 385	504 459,18	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 037 479	4 900 803,24	97,3	265 385	249 594,67	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 240 510	3 194 628,12	98,6	129 370	118 826,48	91,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 796 969	1 706 175,12	94,9	136 015	130 768,19	96,1
		Dotacje na zadania bieżące	255 000	254 864,51	99,9	255 000	254 864,51	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	9 824,71	89,3			
		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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
		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	4 661 033,28	97,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 783 094	4 661 033,28	97,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 772 094	4 651 208,57	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 111 140	3 075 801,64	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 660 954	1 575 406,93	94,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	9 824,71	89,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	520 385	504 459,18	96,9	520 385	504 459,18	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 385	504 459,18	96,9	520 385	504 459,18	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 385	249 594,67	94,1	265 385	249 594,67	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 370	118 826,48	91,9	129 370	118 826,48	91,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 015	130 768,19	96,1	136 015	130 768,19	96,1
		Dotacje na zadania bieżące	255 000	254 864,51	99,9	255 000	254 864,51	99,9
		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				24 127 595	10 978 038,22	45,5
600		Transport i łączność				4 137 592	2 863 368,54	69,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe				37 812	0,00	0,0
		Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2018	7 812	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2019	30 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				3 822 555	2 613 248,04	68,4
		Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2018	1 118 893	1 117 955,12	99,9
		Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2019	33 702	31 947,59	94,8
		Przebudowa ul. Trzcinowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2018	106 591	1 621,25	1,5
		Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2019	99 716	80 198,63	80,4
		Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2018	784 756	784 752,69	100,0
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2018	1 515 395	547 325,05	36,1
		Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	20 391	19 447,71	95,4
		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	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2018	113 111	0,00	0,0
		Modernizacja części pasa drogowego ul. Bakalarskiej (odc. od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej)	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2019	30 000	30 000,00	100,0
	60095	Pozostała działalność				277 225	250 120,50	90,2
		Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Żarankiewicza)"	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	250 120,50	98,5
700		Gospodarka mieszkaniowa				170 000	77 780,73	45,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				170 000	77 780,73	45,8
		Doposażenie w instalację gazową budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Dzielnica Włochy Jednostki	2018	2018	50 000	44 461,06	88,9
		Wykonanie ogrodzenia terenu posesji przy ul. Ryżowej 15	Dzielnica Włochy Jednostki	2018	2018	30 000	28 819,67	96,1
		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	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	90 000	4 500,00	5,0
750		Administracja publiczna				37 936	35 799,01	94,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				13 000	12 949,50	99,6
		Zakup systemu do obsługi głosowań na sesjach rady dzielnicy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	13 000	12 949,50	99,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				24 936	22 849,51	91,6
		Wykonanie iluminacji świetlnej na budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	24 936	22 849,51	91,6
801		Oświata i wychowanie				12 103 139	4 618 593,63	38,2
	80101	Szkoły podstawowe				4 112 125	1 435 953,69	34,9
		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	142 200,00	10,0
		Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	765 000	344 097,50	45,0
	80104	Przedszkola				5 123 000	469 423,46	9,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
		Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2019	923 000	147 125,96	15,9
		Budowa przedszkola kontenerowego przy ul. Parowcowej	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	4 200 000	322 297,50	7,7
	80110	Gimnazja				2 868 014	2 713 216,48	94,6
		Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	2 868 014	2 713 216,48	94,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 454 048	2 954 931,80	45,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 514 000	0,00	0,0
		Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2019	1 514 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				130 000	125 876,90	96,8
		Modernizacja oświetlenia terenów zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	130 000	125 876,90	96,8
	90095	Pozostała działalność				4 810 048	2 829 054,90	58,8
		Urządzenie skweru miejskiego u zbiegu ulic Chrościckiego i Rybnickiej	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	205 425	191 279,27	93,1
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	2 830 003	2 144 842,63	75,8
		Budowa oświetlenia oraz urządzenie terenu zieleni wokół stawu przy ul. Cegielnianej	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	130 320	116 631,77	89,5
		Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	110 500	9 985,28	9,0
		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
		Doposażenie placu zabaw w Parku Marka Kotańskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	30 000	26 199,00	87,3
		Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	288 000	29 028,00	10,1
		Realizacja projektu "Pająk w parku Cietrzewia - radość wspinania"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	120 000	117 633,00	98,0
		Realizacja projektu "Trampoliny i huśtawka na ogródkach działkowych przy ul. Astronautów obok SP 227"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	11 900	11 798,85	99,2
		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	19 446,30	78,4
		Realizacja projektu "Bezobsługowe stacje naprawcze dla rowerów"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	15 000	12 995,10	86,6
		Realizacja projektu "Samoobsługowa stacja naprawy rowerów przy SP nr 94 i Parku ze Stawami Cietrzewia"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	4 500	4 331,70	96,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				561 955	426 580,51	75,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				34 000	28 775,24	84,6
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2018	34 000	28 775,24	84,6
	92116	Biblioteki				527 955	397 805,27	75,3
		Modernizacja zabytkowego Pałacu Koelichenów przy ul. Chrościckiego 2 w celu wdrożenia nowej oferty edukacyjno - kulturalnej	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	527 955	397 805,27	75,3
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	2 778 007,08	64,2
Suma bilansowa (I + II)		4 327 296	2 787 468,87	64,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 327 296	2 786 422,74	64,4
1	Bieżące	4 313 796	2 786 422,74	64,6
2	Inwestycyjne	13 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 046,13	
Suma bilansowa (III + IV)		4 327 296	2 787 468,87	64,4

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.1. 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	878 534,59	62,7
Suma bilansowa (I + II)		1 402 286	887 702,20	63,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 402 286	886 938,82	63,2
1	Bieżące	1 388 786	886 938,82	63,9
2	Inwestycyjne	13 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	763,38	
Suma bilansowa (III + IV)		1 402 286	887 702,20	63,3

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	1 858 236,80	65,0
Suma bilansowa (I + II)		2 856 860	1 858 521,65	65,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 856 860	1 858 240,94	65,0
1	Bieżące	2 856 860	1 858 240,94	65,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	280,71	
Suma bilansowa (III + IV)		2 856 860	1 858 521,65	65,1

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	13 806,54	34,5
Suma bilansowa (I + II)		40 050	13 806,54	34,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	40 050	13 806,21	34,5
1	Bieżące	40 050	13 806,21	34,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,33	
Suma bilansowa (III + IV)		40 050	13 806,54	34,5

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.5. 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	27 429,15	97,6
Suma bilansowa (I + II)		28 100	27 429,15	97,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	28 100	27 427,44	97,6
1	Bieżące	28 100	27 427,44	97,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1,71	
Suma bilansowa (III + IV)		28 100	27 429,15	97,6

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.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)	1 000	150,00	15,0
Suma bilansowa (I + II)		1 000	150,00	15,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 000	150,00	15,0
1	Bieżące	1 000	150,00	15,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		1 000	150,00	15,0

**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	5 632 900	5 632 125,15	100,0
I	Przychody własne	1 215 200	1 214 435,99	99,9
1	wpływy z działalności	1 190 000	1 189 235,99	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	25 200	25 200,00	100,0
II	Dotacje	4 321 900	4 321 900,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 321 900	4 321 900,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	95 800	95 789,16	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 537 000	5 536 604,26	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 396 400	5 394 426,06	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 816 600	3 815 761,80	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863 000	2 862 661,43	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	421 000	420 571,10	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	532 600	532 529,27	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 309 500	1 308 443,85	99,9
1	materiały i paliwa	263 500	263 488,50	100,0
2	energia	98 000	97 267,39	99,3
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	948 000	947 687,96	100,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	270 300	270 220,41	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	134 000	133 769,63	99,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	130 100	130 061,76	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 600	4 585,00	99,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 267 000	5 265 241,43	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		47 900	42 674,24	89,1
1	środki własne	13 900	13 899,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	34 000	28 775,24	84,6
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		43	42,30	98,4

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:	181 838	181 838,21	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	181 837	181 836,73	100,0
C	Przychody ogółem	5 105 779	5 105 333,31	100,0
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 013 169	5 013 169,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 873 932	4 873 932,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	62 890	62 890,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	76 347	76 347,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	92 610	92 164,31	99,5
D	SUMA [-A+B+C]	5 264 437	5 263 993,53	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 141 082	5 135 781,78	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 252 717	3 252 532,12	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733 000	2 732 942,91	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	35 717	35 670,00	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	484 000	483 919,21	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 734 020	1 728 999,10	99,7
1	materiały i paliwa	706 283	702 407,43	99,5
2	energia	87 800	87 535,07	99,7
3	remonty	29 483	29 433,47	99,8
4	usługi pozostałe	910 454	909 623,13	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	154 345	154 250,56	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	157 200	157 148,46	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	156 645	156 636,82	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 000	14 730,93	98,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 998 882	4 993 364,25	99,9
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	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		41	40,63	99,1

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	186 233 655	181 843 325,98	97,6	24 127 595	10 978 038,22	45,5	210 361 250	192 821 364,20	91,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 001 014	2 941 034,68	98,0	4 137 592	2 863 368,54	69,2	7 138 606	5 804 403,22	81,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 616 462	16 284 373,80	92,4	170 000	77 780,73	45,8	17 786 462	16 362 154,53	92,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 034 448	2 866 344,54	94,5	6 454 048	2 954 931,80	45,8	9 488 496	5 821 276,34	61,4
EDUKACJA	87 084 547	85 463 589,72	98,1	12 103 139	4 618 593,63	38,2	99 187 686	90 082 183,35	90,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	39 571 919	39 008 506,32	98,6				39 571 919	39 008 506,32	98,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 056 162	10 036 774,62	99,8	561 955	426 580,51	75,9	10 618 117	10 463 355,13	98,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 303 479	5 165 492,46	97,4	662 925	984,00	0,1	5 966 404	5 166 476,46	86,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	341 943	324 814,39	95,0				341 943	324 814,39	95,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 002 899	19 550 715,50	97,7	37 936	35 799,01	94,4	20 040 835	19 586 514,51	97,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	220 782	201 679,95	91,3				220 782	201 679,95	91,3

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	186 233 655	181 843 325,98	97,6	89 679 866	88 005 310,65	98,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 001 014	2 941 034,68	98,0	3 001 014	2 941 034,68	98,0
Drogi i mosty	3 001 014	2 941 034,68	98,0	3 001 014	2 941 034,68	98,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 816 014</i>	<i>2 756 769,68</i>	<i>97,9</i>	<i>2 816 014</i>	<i>2 756 769,68</i>	<i>97,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 796 014	2 736 769,68	97,9	2 796 014	2 736 769,68	97,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>185 000</i>	<i>184 265,00</i>	<i>99,6</i>	<i>185 000</i>	<i>184 265,00</i>	<i>99,6</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 616 462	16 284 373,80	92,4	772 082	559 174,53	72,4
Gospodarka przestrzenna	77 682	71 643,00	92,2	77 682	71 643,00	92,2
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	77 682	71 643,00	92,2	77 682	71 643,00	92,2
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	16 316 680	15 173 518,49	93,0	304 000	147 925,14	48,7
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 037 105	3 624 398,39	89,8			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 454 750	4 432 725,79	99,5			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	5 406 045	4 871 570,60	90,1			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	2 114 780	2 096 898,57	99,2			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	304 000	147 925,14	48,7	304 000	147 925,14	48,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	317 400	267 800,54	84,4	313 000	264 327,04	84,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	317 400	267 800,54	84,4	313 000	264 327,04	84,4
Pozostały zasób komunalny	904 700	771 411,77	85,3	77 400	75 279,35	97,3
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	627 300	513 266,93	81,8			
Remonty lokali użytkowych	200 000	182 865,49	91,4		0,00	-
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	77 400	75 279,35	97,3	77 400	75 279,35	97,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 034 448	2 866 344,54	94,5	3 034 448	2 866 344,54	94,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 213 000	1 141 144,77	94,1	1 213 000	1 141 144,77	94,1
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>915 000</i>	<i>853 478,08</i>	<i>93,3</i>	<i>915 000</i>	<i>853 478,08</i>	<i>93,3</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	400 000	338 527,05	84,6	400 000	338 527,05	84,6
Letnie oczyszczanie ulic	215 000	214 968,44	100,0	215 000	214 968,44	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	300 000	299 982,59	100,0	300 000	299 982,59	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>7 000</i>	<i>4 292,80</i>	<i>61,3</i>	<i>7 000</i>	<i>4 292,80</i>	<i>61,3</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>125 000</i>	<i>124 761,74</i>	<i>99,8</i>	<i>125 000</i>	<i>124 761,74</i>	<i>99,8</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	15 000	13 980,56	93,2	15 000	13 980,56	93,2
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	21 000	14 637,00	69,7	21 000	14 637,00	69,7
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	130 000	129 994,59	100,0	130 000	129 994,59	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 907	320 291,63	96,8	330 907	320 291,63	96,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	103 621	97 901,60	94,5	103 621	97 901,60	94,5
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>4 000</i>	<i>861,00</i>	<i>21,5</i>	<i>4 000</i>	<i>861,00</i>	<i>21,5</i>
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	223 286	221 529,03	99,2	223 286	221 529,03	99,2
Tereny zielone	1 311 386	1 245 596,10	95,0	1 311 386	1 245 596,10	95,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	925 520	868 843,50	93,9	925 520	868 843,50	93,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	380 066	371 407,02	97,7	380 066	371 407,02	97,7
Opracowania związane z zielenią	5 800	5 345,58	92,2	5 800	5 345,58	92,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	179 155	159 312,04	88,9	179 155	159 312,04	88,9
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	162 000	157 829,76	97,4	162 000	157 829,76	97,4
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	155	154,50	99,7	155	154,50	99,7
Składki na rzecz izb rolniczych	5 000	1 327,78	26,6	5 000	1 327,78	26,6
Przedsięwzięcia ekologiczne	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
EDUKACJA	87 084 547	85 463 589,72	98,1	21 286 351	21 023 009,28	98,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	83 502 907	82 076 872,89	98,3	20 995 096	20 762 322,32	98,9
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 642 313	27 377 544,63	99,0	10 268 685	10 252 091,02	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 970 334	17 722 159,28	98,6	596 706	596 705,67	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 671 979	9 655 385,35	99,8	9 671 979	9 655 385,35	99,8
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	604 300	588 271,86	97,3	604 300	588 271,86	97,3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	604 300	588 271,86	97,3	604 300	588 271,86	97,3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 270 952	1 211 172,03	95,3	67 700	66 561,45	98,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 203 252	1 144 610,58	95,1			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	67 700	66 561,45	98,3	67 700	66 561,45	98,3
Prowadzenie szkół podstawowych	25 399 426	25 037 727,18	98,6	3 711 560	3 698 918,35	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	21 693 766	21 344 708,83	98,4	5 900	5 900,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 705 660	3 693 018,35	99,7	3 705 660	3 693 018,35	99,7
Prowadzenie gimnazjów	7 471 472	7 328 788,69	98,1	1 223 000	1 194 590,27	97,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 248 472	6 134 198,42	98,2			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 223 000	1 194 590,27	97,7	1 223 000	1 194 590,27	97,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 540 582	3 453 225,89	97,5	652 138	643 871,41	98,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 888 444	2 809 354,48	97,3			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	652 138	643 871,41	98,7	652 138	643 871,41	98,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 585 761	1 563 171,34	98,6			
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 824 698	3 696 791,02	96,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 622 896	1 605 956,22	99,0	758 130	741 801,19	97,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	177 299	146 785,62	82,8			
Dowożenie uczniów do szkół	300 430	280 997,66	93,5	300 430	280 997,66	93,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	5 609	5 607,77	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	381 633	373 721,21	97,9	178 552	174 095,82	97,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 825 482	5 629 650,80	96,6	3 148 832	3 046 083,03	96,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 676 650	2 583 567,77	96,5			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 148 832	3 046 083,03	96,7	3 148 832	3 046 083,03	96,7
Prowadzenie techników	3 370 917	3 324 005,92	98,6			
Prowadzenie publicznych techników	3 370 917	3 324 005,92	98,6			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	479 137	453 455,05	94,6	81 769	75 040,26	91,8
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	397 368	378 414,79	95,2			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	81 769	75 040,26	91,8	81 769	75 040,26	91,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 581 640	3 386 716,83	94,6	291 255	260 686,96	89,5
Zarządzanie finansami oświaty	1 924 935	1 903 118,82	98,9			
Zarządzanie finansami oświaty	1 924 935	1 903 118,82	98,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 780	1 739,85	97,7	1 780	1 739,85	97,7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 284	170 614,67	96,2	55 649	50 601,00	90,9
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	259 239	259 239,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	114 758	113 969,22	99,3	98 804	98 051,12	99,2
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	74 425	67 663,53	90,9	22 709	16 557,85	72,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	123 635	109 084,07	88,2	98 500	83 975,14	85,3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	498 156	455 892,59	91,5	7 951	3 900,00	49,1
Stypendia za wyniki w nauce	40 000	40 000,00	100,0			
Stypendia socjalne	220 566	194 493,10	88,2	7 951	3 900,00	49,1
Dożywianie uczniów	236 700	220 509,49	93,2			
Wyprawka szkolna	890	890,00	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	308 292	241 425,08	78,3	5 862	5 862,00	100,0
Programy edukacyjno - oświatowe	83 462	82 459,03	98,8			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	224 830	158 966,05	70,7	5 862	5 862,00	100,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	99 136	63 970,00	64,5			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	39 571 919	39 008 506,32	98,6	30 816 800	30 356 103,46	98,5
Programy zdrowotne	975 912	939 724,68	96,3	975 912	939 724,68	96,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	975 912	939 724,68	96,3	975 912	939 724,68	96,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	975 912	939 724,68	96,3	975 912	939 724,68	96,3
Pomoc społeczna	6 697 025	6 615 516,74	98,8	77 084	72 250,51	93,7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	42 754	41 590,76	97,3	3 504	2 342,01	66,8
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	50 297	29 018,00	57,7			
Aktywizacja zawodowa	50 297	29 018,00	57,7			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 817 233	4 772 111,34	99,1			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	831 600	822 519,00	98,9			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	182 427	182 190,92	99,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	119 580	114 960,67	96,1	73 580	69 908,50	95,0
Dożywianie	653 134	653 126,05	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	74 333	74 327,30	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	578 801	578 798,75	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	31 898 982	31 453 264,90	98,6	29 763 804	29 344 128,27	98,6
Zasiłki i pomoc w naturze	2 013 129	1 988 899,30	98,8			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	29 111 030	28 705 155,79	98,6	29 111 030	28 705 155,79	98,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	577 274	563 543,30	97,6	577 274	563 543,30	97,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	197 549	195 666,51	99,0	75 500	75 429,18	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 056 162	10 036 774,62	99,8	10 056 162	10 036 774,62	99,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	707 440	698 152,62	98,7	707 440	698 152,62	98,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	707 440	698 152,62	98,7	707 440	698 152,62	98,7
Działalność kulturalna	9 258 722	9 258 722,00	100,0	9 258 722	9 258 722,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 321 900	4 321 900,00	100,0	4 321 900	4 321 900,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	4 321 900	4 321 900,00	100,0	4 321 900	4 321 900,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 936 822	4 936 822,00	100,0	4 936 822	4 936 822,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 936 822	4 936 822,00	100,0	4 936 822	4 936 822,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	90 000	79 900,00	88,8	90 000	79 900,00	88,8
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	90 000	79 900,00	88,8	90 000	79 900,00	88,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 303 479	5 165 492,46	97,4	520 385	504 459,18	96,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 770 684	4 649 569,33	97,5			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4 770 684	4 649 569,33	97,5			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	532 795	515 923,13	96,8	520 385	504 459,18	96,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	113 455	108 564,43	95,7	109 365	105 065,01	96,1
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	419 340	407 358,70	97,1	411 020	399 394,17	97,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	341 943	324 814,39	95,0	341 943	324 814,39	95,0
Promocja miasta	341 943	324 814,39	95,0	341 943	324 814,39	95,0
Promocja krajowa	277 700	260 571,49	93,8	277 700	260 571,49	93,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	64 512	63 926,09	99,1	64 512	63 926,09	99,1
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	64 100	58 097,97	90,6	64 100	58 097,97	90,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	149 088	138 547,43	92,9	149 088	138 547,43	92,9
Dekoracja miasta	64 243	64 242,90	100,0	64 243	64 242,90	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 002 899	19 550 715,50	97,7	19 629 899	19 191 916,02	97,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 982 852	18 589 687,36	97,9	18 982 852	18 589 687,36	97,9
Utrzymanie stanowisk pracy	16 568 048	16 285 550,41	98,3	16 568 048	16 285 550,41	98,3
Fundusz wynagrodzeń	16 501 085	16 232 107,10	98,4	16 501 085	16 232 107,10	98,4
Wydatki na rzecz pracownika	66 963	53 443,31	79,8	66 963	53 443,31	79,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 414 804	2 304 136,95	95,4	2 414 804	2 304 136,95	95,4
Remonty bieżące w budynkach	58 358	56 718,22	97,2	58 358	56 718,22	97,2
Utrzymanie Urzędu	1 446 553	1 371 492,15	94,8	1 446 553	1 371 492,15	94,8
Obsługa informatyczna	81 482	73 415,11	90,1	81 482	73 415,11	90,1
Obsługa teletechniczna	73 852	59 787,85	81,0	73 852	59 787,85	81,0
Obsługa kancelaryjna	339 475	331 665,89	97,7	339 475	331 665,89	97,7
Obsługa medialna	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Ochrona osób i mienia	414 084	411 057,73	99,3	414 084	411 057,73	99,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 020 047	961 028,14	94,2	647 047	602 228,66	93,1
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	488 000	462 852,50	94,8	488 000	462 852,50	94,8
Wybory do organów samorządowych	159 047	139 376,16	87,6	159 047	139 376,16	87,6
Centra Aktywności Lokalnej	373 000	358 799,48	96,2			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	220 782	201 679,95	91,3	220 782	201 679,95	91,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	49 167	40 514,69	82,4	49 167	40 514,69	82,4
Różne rozliczenia	49 167	40 514,69	82,4	49 167	40 514,69	82,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	171 615	161 165,26	93,9	171 615	161 165,26	93,9
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	171 615	161 165,26	93,9	171 615	161 165,26	93,9

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	24 127 595	10 978 038,22	45,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 137 592	2 863 368,54	69,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 137 592</i>	<i>2 863 368,54</i>	<i>69,2</i>
Modernizacja ul. Zapustnej	1 118 893	1 117 955,12	99,9
Modernizacja ul. Aksamitnej	33 702	31 947,59	94,8
Przebudowa ul. Trzcinowej	106 591	1 621,25	1,5
Budowa ul. Kolumba	99 716	80 198,63	80,4
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	784 756	784 752,69	100,0
Budowa ul. Równoległej	7 812	0,00	0,0
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	1 515 395	547 325,05	36,1
Przebudowa ul. Szyszkowej	30 000	0,00	0,0
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	20 391	19 447,71	95,4
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. Żaluski	113 111	0,00	0,0
Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Zarankiewiczza)"	23 225	0,00	0,0
Budowa i rozbudowa odwodnienia ul. Jantar i ul. Światowej	254 000	250 120,50	98,5
Modernizacja części pasa drogowego ul. Bakalarskiej (odc. od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej)	30 000	30 000,00	100,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	170 000	77 780,73	45,8
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>80 000</i>	<i>73 280,73</i>	<i>91,6</i>
Doposażenie w instalację gazową budynków mieszkalnych wielorodzinnych	50 000	44 461,06	88,9
Wykonanie ogrodzenia terenu posesji przy ul. Ryżowej 15	30 000	28 819,67	96,1
<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 obrębu 2-08-24, w wyniku zamiany nieruchomości z dz. ew. nr 145/1 - część z obrębu 2-08-24	90 000	4 500,00	5,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 454 048	2 954 931,80	45,8
<i>Tereny zielone</i>	<i>4 457 848</i>	<i>2 759 698,85</i>	<i>61,9</i>
Urządzenie skweru miejskiego u zbiegu ulic Chrościckiego i Rybnickiej	205 425	191 279,27	93,1
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	2 830 003	2 144 842,63	75,8
Budowa oświetlenia oraz urządzenie terenu zieleni wokół stawu przy ul. Cegielnianej	130 320	116 631,77	89,5
Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	110 500	9 985,28	9,0
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	125 876,90	96,8
Doposażenie placu zabaw w Parku Marka Kotańskiego	30 000	26 199,00	87,3
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 996 200</i>	<i>195 232,95</i>	<i>9,8</i>
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego	1 514 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	288 000	29 028,00	10,1
Realizacja projektu "Pająk w parku Cietrzewia - radość wspinania"	120 000	117 633,00	98,0
Realizacja projektu "Trampoliny i huśtawka na ogródkach działkowych przy ul. Astronautów obok SP 227"	11 900	11 798,85	99,2
Realizacja projektu "Bulodrom"	18 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Stoły do ping-ponga i drążki do ćwiczeń przy ul. Astronautów"	24 800	19 446,30	78,4
Realizacja projektu "Bezobsługowe stacje naprawcze dla rowerów"	15 000	12 995,10	86,6
Realizacja projektu "Samoobsługowa stacja naprawy rowerów przy SP nr 94 i Parku ze Stawami Cietrzewia"	4 500	4 331,70	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
EDUKACJA	12 103 139	4 618 593,63	38,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>12 103 139</i>	<i>4 618 593,63</i>	<i>38,2</i>
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	2 868 014	2 713 216,48	94,6
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	142 200,00	10,0
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	765 000	344 097,50	45,0
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	923 000	147 125,96	15,9
Budowa przedszkola kontenerowego przy ul. Parowcowej	4 200 000	322 297,50	7,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	561 955	426 580,51	75,9
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>561 955</i>	<i>426 580,51</i>	<i>75,9</i>
Modernizacja zabytkowego Pałacu Koelichenów przy ul. Chrościckiego 2 w celu wdrożenia nowej oferty edukacyjno - kulturalnej	527 955	397 805,27	75,3
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy"	34 000	28 775,24	84,6
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	37 936	35 799,01	94,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>37 936</i>	<i>35 799,01</i>	<i>94,4</i>
Wykonanie iluminacji świetlnej na budynku Urzędu Dzielnicy	24 936	22 849,51	91,6
Zakup systemu do obsługi głosowań na sesjach rady dzielnicy	13 000	12 949,50	99,6

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	81 840 031	77 764 804,46	95,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	74 670 031	76 482 113,19	102,4%
	91,24%	98,35%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	53 718 331	54 583 097,77	101,6%
	71,94%	71,37%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	410 000	759 009,50	185,1%
	0,55%	0,99%	
Dochody z mienia	15 128 943	16 282 310,50	107,6%
	20,26%	21,29%	
Pozostałe dochody	5 412 757	4 857 695,42	89,7%
	7,25%	6,35%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	7 170 000	1 282 691,27	17,9%
	8,76%	1,65%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	7 170 000	1 282 691,27	17,9%

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	81 840 031	77 764 804,46	95,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	74 670 031	76 482 113,19	102,4%
	Struktura	91,24%	98,35%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	74 670 031	76 482 113,19	102,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	53 718 331	54 583 097,77	101,6%
	Struktura	71,94%	71,37%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>51 727 031</u>	<u>52 310 517,94</u>	<u>101,1%</u>
	- od osób prawnych	41 827 031	42 691 287,23	102,1%
	Przypis		43 971 943,60	
	Ściagalność		97,03%	
	Nadpłaty		24 982,56	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		519 681,92	
	- od osób fizycznych	9 900 000	9 619 230,71	97,2%
	Przypis		12 678 795,67	
	Ściagalność		70,50%	
	Nadpłaty		680 666,00	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		1 132 206,60	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>91 300</u>	<u>67 381,03</u>	<u>73,8%</u>
	- od osób prawnych	5 300	2 220,67	41,9%
	Przypis		2 411,66	
	Ściagalność		85,93%	
	Nadpłaty		148,43	
	- od osób fizycznych	86 000	65 160,36	75,8%
	Przypis		1 225 256,10	
	Ściagalność		3,55%	
	Nadpłaty		21 679,58	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 900 000</u>	<u>2 205 198,80</u>	<u>116,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:			
	1. wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz prowadzonej akcji windykacyjnej.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 500 000	1 756 046,62	117,1%
	Przypis		1 853 952,29	
	Ściagalność		91,32%	
	Nadpłaty		62 930,16	
	- od osób fizycznych	400 000	449 152,18	112,3%
	Przypis		929 866,30	
	Ściagalność		47,47%	
	Nadpłaty		7 701,55	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	410 000	759 009,50	185,1%
	Struktura	0,55%	0,99%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>112 493,40</u>	<u>-</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 8 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości, w tym kwota 2.482,20 zł stanowi wpłatę za decyzję wydaną w roku 2017 z terminem płatności w roku 2018.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>410 000</u>	<u>646 516,10</u>	<u>157,7%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót		372 976,93	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		246 701,17	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		20 838,50	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		3 672,00	
	• umieszczenie reklamy		2 327,50	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji, 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	15 128 943	16 282 310,50	107,6%
	Struktura	20,26%	21,29%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>7 700 000</u>	<u>8 156 182,90</u>	<u>105,9%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	7 700 000	8 156 182,90	105,9%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy 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 238.421,61 zł.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>68 000</u>	<u>71 539,99</u>	<u>105,2%</u>
	w tym:			
	- wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za korzystanie z gruntu na podstawie decyzji administracyjnych		69 631,75	
	- z tytułu służebności gruntowej		1 908,24	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>7 360 943</u>	<u>8 054 587,61</u>	<u>109,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z prowadzonych działań windykacyjnych, 2. w przypadku lokali użytkowych - z rozwiązania części umów najmu lokali użytkowych, 3. w przypadku wpływów z garaży - z przedłużenia umów najmu garaży i miejsc postojowych oraz wynagocjowania wyższych stawek, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z większej liczby zawartych umów, 5. w przypadku wpływów z reklamy - z rozwiązania kilku umów najmu powierzchni pod reklamy. z tego:			
	Przypis		18 638 425,87	
	Ściagalność		40,33%	
	Nadpłaty		582 099,77	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	4 000 000	4 715 524,50	117,9%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 100 000	884 918,07	80,4%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	200 000	217 256,29	108,6%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	850 000	1 034 111,52	121,7%
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	850 000	916 509,37	
		0	117 602,15	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	35 000	31 741,77	90,7%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Włochy</i>	1 175 943	1 171 035,46	99,6%
	- z tytułu najmu powierzchni dachu	135 943	145 537,70	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		73 782,20	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		55 754,81	
	<i>Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>		16 000,69	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	1 040 000	1 025 497,76	
IV	Pozostałe dochody	5 412 757	4 857 695,42	89,7%
	Struktura dochodów	7,25%	6,35%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>42 009,97</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	250,00	-
	• grzywna w celu przymuszenia			
	od osób fizycznych:	0	50,00	-
	• kara grzywny za nie stawienie się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w celu złożenia wyjaśnień			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	41 709,97	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów przez kontrahentów zawartych przez ZGN		29 404,86	
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		11 870,11	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		435,00	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>52 736</u>	<u>68 388,47</u>	<u>129,7%</u>
	w tym:			
	• Oplaty za przedszkole	0	88,67	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty należności za 2017 r.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	52 736	68 299,80	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	988	991,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej) • zwrot kosztów upomnień • zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym • zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	50 200	65 366,78 38 198,91 24 481,40 2 317,50 368,97	
	Wpływy z różnych opłat • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych • opłaty za ksero	1 548	1 942,02 1 933,40 8,62	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	552 500	306 130,54	55,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • podatku od nieruchomości • podatku od środków transportowych • podatku rolnego • opłaty za zajęcie pasa drogowego		217 703,94 77 749,83 5 945,97 4 730,80	
	Pozostałe odsetki	320 500	128 653,65	40,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • zniesienia współwłasności nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności • opłaty za lokale mieszkalne • opłaty za lokale użytkowe • opłaty z tytułu dzierżawy gruntów • pozostałe		76 452,38 35 488,22 12 584,26 2 135,72 1 140,38 852,69	
	Wpływy z różnych dochodów	586 234	307 609,30	52,5%
	z tego: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów	307 100 279 134	242 120,53 65 488,77	
	z tego wpływy od następujących tytułów: • zwrot kosztów zastępstwa procesowego • zwrot kosztów sądowych • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego przed terminem) • rekompensata za koszty odzyskania należności • pozostałe • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		20 961,85 14 252,50 13 334,00 7 380,00 5 951,06 2 307,30 1 302,06	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	40 287	70 654,97	175,4%
	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	3 000	3 000,00	100,0%
	Wpłata na realizację projektu "Decydujesz, pomagamy" - GRANT.			
	Wpływy z usług	3 857 500	3 931 248,52	101,9%
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku pozostałych wpływów z usług (dot. OPS) wynika z uzyskania dodatkowych wpływów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez OPS.			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media Wpływy z usług - pozostałe	2 554 500 1 303 000	2 522 544,41 1 408 704,11	98,7% 108,1%
	z tego: Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji • wpływy z usług rekreacyjnych	58 000 1 245 000	132 877,71 1 275 826,40	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 170 000	1 282 691,27	17,9%
	Struktura	8,76%	1,65%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	7 170 000	1 282 691,27	17,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 424,36	-
	Struktura	0,00%	0,19%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • wpływy ze sprzedaży telefonów komórkowych pracownikom urzędu			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	1 191 716,37	-
	Struktura dochodów	0,00%	92,91%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika głównie z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2018 r. Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2018 r. Powierzchnia przekształconych gruntów w 2018 r. (dane w m ²)		1 171 776,02 19 940,35 5 1 931	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 170 000	88 550,54	1,2%
	Struktura dochodów	100,00%	6,90%	
	z tego: Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 170 000	88 550,54	1,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	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. Na kwotę wykonania dochodów z w/w źródła złożyły się wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	88 550,54	
	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	3 001 014	2 941 034,68	98,0%	
Drogi i mosty - program 2	3 001 014	2 941 034,68	98,0%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 816 014	2 756 769,68	97,9%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 796 014	2 736 769,68	97,9%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	519 568			
- długość ogółem (km)	105			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	5			
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	4 920	1 620 194	1 577 210,09	97,3%
- bitumicznych (m²)	3 980	1 403 032	1 388 686,91	99,0%
- brukowych (m²)	940	217 162	188 523,18	86,8%
koszty postępowań sądowych		323 270	314 337,83	97,2%
czyszczenie studni chłonnych i urządzeń odwadniających drogi		199 164	199 072,20	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		155 659	155 392,07	99,8%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		138 850	137 833,68	99,3%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		137 968	137 956,80	100,0%
zasądzone odsetki za bezumowne korzystanie z pasa drogowego		101 532	101 530,26	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	1 000	77 377	77 375,61	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²), w tym projekt pn. "Wymiana nawierzchni chodnikowej na ciągu pieszym pomiędzy ul. Czeresińową a ul. Krańcową (Stare Włochy)"	93	30 000	29 783,22	99,3%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		10 000	5 499,93	55,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (przepompownia przy ul. Obywatelskiej)		2 000	777,99	38,9%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	20 000	20 000,00	100,0%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	5 448			
- długość ogółem (km)	1			
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017				
<u>Kalkulacja:</u>				
prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	500	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	185 000	184 265	99,6%	
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095				
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Infrastruktury				
<u>Kalkulacja:</u>				
projekty zmian organizacji ruchu	90 000	89 678,00	99,6%	
aktualizacja ewidencji dróg	90 000	89 667,00	99,6%	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Inwestycji				
<u>Kalkulacja:</u>				
koncepty rozbudowy/przebudowy lub budowy dróg gminnych dla rejonu ulic: Kolumba, Gidzińskiego, Katalogowej, Dzwonkowej oraz Krótkiej	5 000	4 920,00	98,4%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 616 462	16 284 373,80	92,4%
Gospodarka przestrzenna - program 2	77 682	71 643,00	92,2%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	77 682	71 643,00	92,2%
<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> przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy			
	77 682	71 643,00	92,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.)			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	16 316 680	15 173 518,49	93,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 037 105	3 624 398,39	89,8%
<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 836 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 853 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 320 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	1 715 500	1 611 836,41	94,0%
- odprowadzanie ścieków	709 740	652 485,66	91,9%
- sprzątanie	331 000	324 490,78	98,0%
- zewnętrzna obsługa prawna,	245 760	239 219,95	97,3%
- inne, w tym: usługi poligraficzne, rozliczanie ciepłomierzy, wymiana wodomierzy	121 500	99 195,36	81,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	115 000	111 702,58	97,1%
- przeglądy techniczne	104 000	100 327,93	96,5%
- wywóz nieczystości	77 500	73 817,70	95,2%
- dezynsekcja, deratyzacja	11 000	10 596,45	96,3%
zakup energii	1 324 500	1 105 527,88	83,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	399 885	361 036,20	90,3%
koszty postępowania sądowego	230 620	193 185,81	83,8%
podatek od nieruchomości	156 600	156 598,60	100,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	140 000	136 415,61	97,4%
zakup materiałów	50 000	49 939,14	99,9%
- zakup środków do utrzymania czystości	50 000	49 939,14	99,9%
ekwiwalenty dla dozorców i administratorów posesji za używanie własnej odzieży i obuwia do celów służbowych	15 000	8 910,41	59,4%
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych	4 000	0,00	0,0%
opłaty i składki	1 000	948,33	94,8%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 000	948,33	94,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	4 454 750	4 432 725,79	99,5%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 74 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 2 750 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	3 924 400	3 918 374,84	99,8%
- termomodernizacja budynków (8 szt.)	1 980 000	1 952 555,69	98,6%
- remont 42 szt. pustostanów	855 320	854 939,75	100,0%
dokumentacja techniczna	84 000	82 491,30	98,2%
awarie	1 500	1 066,63	71,1%
konserwacje	414 850	402 134,02	96,9%
analizy, opinie dotyczące oceny stanu technicznego budynków przy ulicach: Milanowskiej 12, Długopolskiej 14, Krańcowej 46, Cyprysowej 45 i 17 Stycznia 54.	30 000	28 659,00	95,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	5 406 045	4 871 570,60	90,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 406 045	4 871 570,60	90,1%
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja: średnioroczna liczba etatów w ZGN w tym:	42,39		
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	13		
wynagrodzenia i pochodne	4 574 480	4 148 201,95	90,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	3 422 100	3 101 166,18	90,6%
wynagrodzenia dozorców	690 000	670 815,96	97,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	213 000	212 223,24	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	253 000	247 135,79	97,7%
- pochodne od wynagrodzeń	686 380	587 676,74	85,6%
inne wydatki:	831 565	723 368,65	87,0%
zakup usług pozostałych	309 300	263 176,38	85,1%
zakup materiałów i wyposażenia	120 000	118 760,88	99,0%
zakup usług remontowych	73 000	58 714,72	80,4%
zakup energii	65 000	51 022,52	78,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	54 459,34	90,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 500	55 918,00	97,2%
wyjazdy służbowe krajowe	35 000	27 879,79	79,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500	27 365,87	92,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	18 905,11	94,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	7 861,20	39,3%
szkolenia pracowników	19 000	17 274,60	90,9%
podatek od nieruchomości	17 150	17 139,24	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 115	3 111,00	99,9%
zakup usług zdrowotnych	3 000	1 780,00	59,3%
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 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 114 780	2 096 898,57	99,2%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	325 320		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 114 780	2 096 898,57	99,2%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: opłaty za media	821 700	815 231,62	99,2%
zaliczka remontowa	508 000	506 194,25	99,6%
zaliczka eksploatacyjna	469 000	468 666,80	99,9%
odprowadzanie ścieków	226 000	222 180,39	98,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	85 000	84 339,00	99,2%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	5 080	286,51	5,6%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	304 000	147 925,14	48,7%
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	304 000	147 925,14	48,7%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	278 262	133 295,32	47,9%
- na rzecz osób fizycznych	99 262	61 997,50	62,5%
- na rzecz osób prawnych	179 000	71 297,82	39,8%
operaty szacunkowe	10 738	1 808,10	16,8%
koszty postępowania sądowego	9 000	8 649,51	96,1%
pozostałe odsetki	5 000	4 160,61	83,2%
inne, w tym 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 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	317 400	267 800,54	84,4%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	317 400	267 800,54	84,4%
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 400	3 473,50	78,9%
Kalkulacja: koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	4 400	3 473,50	78,9%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	183 000	175 832,42	96,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opracowania geodezyjne	90 000	89 678,90	99,6%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000	76 699,30	95,9%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	8 000	8 000,00	100,0%
koszty postępowań sądowych	5 000	1 454,22	29,1%
<u>Dysponent 3: Zespół Radców Prawnych</u>	130 000	88 494,62	68,1%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa	88 000	55 480,95	63,0%
koszty postępowań sądowych	42 000	33 013,67	78,6%
<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 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	904 700	771 411,77	85,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	627 300	513 266,93	81,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	12		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, użyteczności publicznej, gastronomiczne			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług	382 000	309 508,60	81,0%
- ochrona	300 000	254 343,68	84,8%
- sprzątanie	35 000	26 814,80	76,6%
- odprowadzanie ścieków	22 000	13 100,03	59,5%
- pozostałe, w tym wywóz nieczystości, dezynsekcja	13 500	8 186,08	60,6%
- przeglądy	8 000	4 887,22	61,1%
- utrzymania zieleni	2 500	1 690,63	67,6%
- ogłoszenia prasowe	1 000	486,16	48,6%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	200 000	159 103,49	79,6%
podatek od nieruchomości	45 300	44 654,84	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	200 000	182 865,49	91,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty, w tym lokalu przy ul. Rejonowej 6/8, koszty opracowania dokumentacji dotyczącej budynku przy ul. 1-go Sierpnia 36A, konserwacje lokali użytkowych	180 000	167 634,57	93,1%
zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz, opinii	20 000	15 230,92	76,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. 716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	77 400	75 279,35	97,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości, w tym : gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	27 400	27 309,35	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	10 000	10 000,00	100,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	10 000	10 000,00	100,0%
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Cegielnianej - Przychodnia Zdrowia	7 400	7 309,35	98,8%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Inwestycji	50 000	47 970,00	95,9%
<u>Kalkulacja:</u> rozbórka budynków gospodarczych usytuowanych przy ul. Dojazdowej 5	50 000	47 970,00	95,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 034 448	2 866 344,54	94,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 213 000	1 141 144,77	94,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	915 000	853 478,08	93,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	400 000	338 527,05	84,6%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 320			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	280 000	237 017,05	84,6%
odśnieżanie chodników	120 000	101 510,00	84,6%
Letnie oczyszczanie ulic	215 000	214 968,44	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 240			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 560	100 550,44	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	80 000	79 980,00	100,0%
inne, w tym zmywanie ulic	34 440	34 438,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	300 000	299 982,59	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 41,695			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	300 000	299 982,59	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, 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	4 292,80	61,3%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
odmulanie studzienek na terenie zieleni w Parku ze stawami Cietrzewia	3 000	2 500,00	83,3%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000	1 792,80	89,6%
deratyzacja terenów miejskich	2 000	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. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, 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	124 761,74	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u> 15			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	120 000	119 854,04	99,9%
zakup koszy na śmieci	5 000	4 907,70	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	15 000	13 980,56	93,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	5		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	15 000	13 980,56	93,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	21 000	14 637,00	69,7%
<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	15 000	14 637,00	97,6%
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	3 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	3 000	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. 1614, 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	129 994,59	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	542		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	125 000	125 000,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 934		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	85		
- kastracja -	45		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	5		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	20		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	30		
karma dla wolno żyjących zwierząt	5 000	4 994,59	99,9%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	17,19		
<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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	330 907	320 291,63	96,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	103 621	97 901,60	94,5%
<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			
liczba studni oligoceńskich	1		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	1		
liczba stacji uzdatniania wody	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	31 000	28 989,42	93,5%
opłaty za pobór wody	10 000	9 999,84	100,0%
zużycie energii	6 000	3 381,14	56,4%
badania jakości wody	2 000	910,20	45,5%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym	150	150,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	34,16		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za korzystanie ze środowiska	54 471	54 471,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	4 000	861,00	21,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)	4 000	861,00	21,5%
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	223 286	221 529,03	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²) 80 300 długość sieci rowów melioracyjnych (km) 4,2 liczba zbiorników wodnych (szt.) 5 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (utrzymanie czystości, hakowanie, usuwanie kożucha, koszenie roślinności szuwarowej, wygrabianie roślinności z dna zbiornika, konserwacja pomostów wędkarskich i oczepu, wykonanie i utrzymanie przerębli) remont mostku na Stawie Koziorożca 35 000 montaż i demontaż areatorów 12 500 wymiana przewodu do instalacji wodnej w areatorze 3 800 <u>Dysponent 2:</u> Zespół Infrastruktury <u>Kalkulacja:</u> konserwacja rowów melioracyjnych <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)	145 000	143 816,51	99,2%
Tereny zielone - program 3	1 311 386	1 245 596,10	95,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	925 520	868 843,50	93,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha) 27,68 <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, wiosenne i jesienne grabienie, cięcie pielęgnacyjne i pelenie krzewów, utrzymanie czystości, czyszczenie powierzchni utwardzonych, wymianie piasku w piaskownicach, usuwaniu podrzutów zanieczyszczeń projekty: - "Zielone Włochy - nasadzenie drzew, krzewów, utworzenie łąk kwietnych, kwietników, ochrona kasztanowców, hotele dla owadów, kaczkomat" - "Zadbajmy o Okęcką zielen - utworzenie łąk kwietnych, kwietników, nasadzenie krzewów, ochrona kasztanowców, hotele dla owadów" utrzymanie drzewostanu 104 430 odwodnienie terenu Fortu V Włochy oraz instalacja ławek 54 950 utrzymanie obiektów małej architektury 32 000 remont schodów na Forcie VI Okęcie 20 000 zakup sadzonek drzew i krzewów 16 170 serwis dystrybutorów na woreczki na psie odchody 14 760 energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni 14 200 ochrona 1 665 inne, w tym działania związane z zagospodarowaniem terenu wokół Fortu V Włochy, wymiana monitoringu wizyjnego oraz obsługa i montaż bramki wodnej w Parku ze Stawami Cietrzewia, montaż ławek, deratyzacja, czyszczenie budek lęgowych 43 325 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	457 370	456 019,43	99,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	380 066	371 407,02	97,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej powierzchnia zieleni przyulicznej (ha) 13 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u> sprzątanie zieleni w pasie drogowym 187 286 koszenie trawy 80 500 realizacja projektu p.n. "Nasadzenia zieleni na ulicach Nowych Włoch - nowe krzewy i kwiaty w Mieście Ogrodzie Włochy 58 080 utrzymanie krzewów i terenu zieleni przyulicznej 54 200 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	187 286	184 260,02	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 800	5 345,58	92,2%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyzy dendrologiczne	2 500	2 245,98	89,8%
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie obsadzeni terenów Dzielnicy zielenią	3 300	3 099,60	93,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	179 155	159 312,04	88,9%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	162 000	157 829,76	97,4%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	11		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	8		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja i działanie mobilnej wypożyczalni kajaków na Stawach Cietrzewia i Stawie Koziarozca	55 000	54 552,96	99,2%
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych	40 000	40 000,00	100,0%
ubezpieczenie placów zabaw	38 000	37 187,90	97,9%
naprawy urządzeń zabawowych	24 000	21 093,90	87,9%
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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	155	154,50	99,7%
<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	155	154,50	99,7%
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, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	5 000	1 327,78	26,6%
<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	1 327,78	26,6%
<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			
<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%
dystrybucja 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. 1614, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	87 084 547	85 463 589,72	98,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	83 502 907	82 076 872,89	98,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	27 642 313	27 377 544,63	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 970 334	17 722 159,28	98,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 417		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	143,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	141,4		
wynagrodzenia i pochodne	14 938 653	14 808 577,13	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 823 786	11 731 879,82	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	766 905	766 901,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 347 962	2 309 795,82	98,4%
Zakup energii	834 875	729 193,73	87,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600 133	600 133,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	295 200	295 200,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	279 815	279 758,35	100,0%
Zakup usług pozostałych	182 846	181 659,48	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	107 440	107 210,93	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 381	33 419,00	97,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 102	18 087,78	72,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 300	22 762,00	97,7%
Zakup usług zdrowotnych	14 849	13 936,80	93,9%
Szkolenia pracowników	14 405	14 388,00	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 059	13 938,89	99,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 540	7 158,52	83,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	30,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Zespół Inwestycji</i>			
	596 706	596 705,67	100,0%
Wydatki wynikające z wyroku sądowego dotyczącego zapłaty dla podwykonawcy budowy przedszkola.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 671 979	9 655 385,35	99,8%
<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	947		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	604 300	588 271,86	97,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	604 300	588 271,86	97,3%
<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 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 270 952	1 211 172,03	95,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 203 252	1 144 610,58	95,1%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	172		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 030 760	985 924,91	95,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	837 013	802 424,33	95,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 975	25 972,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	167 772	157 527,68	93,9%
Zakup energii	73 770	60 495,09	82,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 172	52 172,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 600	24 428,71	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 250	14 204,50	99,7%
Zakup usług pozostałych	6 500	6 185,37	95,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	67 700	66 561,45	98,3%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 14			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	25 399 426	25 037 727,18	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	21 693 766	21 344 708,83	98,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 2 925 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 238,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 64,5			
wynagrodzenia i pochodne	18 973 568	18 801 535,17	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 009 945	14 879 074,23	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	965 229	965 227,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 998 394	2 957 233,52	98,6%
Zakup energii	871 851	703 534,80	80,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713 796	713 796,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	464 159	464 041,86	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	247 653	247 475,18	99,9%
Zakup usług pozostałych	219 194	218 248,54	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 700	62 237,00	97,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 470	43 718,00	98,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 447	24 426,43	96,0%
Zakup usług zdrowotnych	25 144	23 645,30	94,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 950	20 219,96	88,1%
Szkolenia pracowników	10 134	10 132,40	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 400	3 398,19	99,9%
Zasądzone renty	2 400	2 400,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektu "Po stopniach wiedzy - naklejki na schody".			
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Inwestycji			
	5 900	5 900,00	100,0%
Realizacja inicjatywy lokalnej „Kolorowy świat” – mieszkańcy malują murale na budynku szkoły.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 705 660	3 693 018,35	99,7%
<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 770			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 471 472	7 328 788,69	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 248 472	6 134 198,42	98,2%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	682		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,7		
wynagrodzenia i pochodne	5 453 443	5 403 303,48	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 157 245	4 122 847,34	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	441 868	441 867,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	854 330	838 589,04	98,2%
Zakup energii	360 298	298 164,68	82,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 691	190 691,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	96 748	96 747,93	100,0%
Zakup usług pozostałych	49 560	49 447,56	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 789	31 788,99	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 642	29 711,89	97,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 090	13 090,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 160	11 202,49	92,1%
Zakup usług zdrowotnych	4 573	4 573,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 825	2 825,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 653	2 652,40	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 223 000	1 194 590,27	97,7%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	218		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 540 582	3 453 225,89	97,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 888 444	2 809 354,48	97,3%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	251		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 298 733	2 220 645,21	96,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 091	1 816 069,76	96,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 463	60 461,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	358 179	344 113,62	96,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	219 040	219 040,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	177 397	177 395,04	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 595	82 595,00	100,0%
Zakup energii	66 139	66 139,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 500	23 778,00	97,1%
Zakup usług pozostałych	10 520	10 517,83	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 260	3 257,53	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 145	2 145,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 102	1 903,07	90,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 383	1 308,80	94,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	315	315,00	100,0%
Szkolenia pracowników	315	315,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	652 138	643 871,41	98,7%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	87		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 585 761	1 563 171,34	98,6%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 418 499	1 403 627,73	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 879	1 098 392,09	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 225	82 224,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 193,00	43,9%
- pochodne od wynagrodzeń	226 395	220 817,83	97,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 496	51 496,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500	34 244,05	99,3%
Zakup usług pozostałych	28 924	28 916,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 484	27 581,55	96,8%
Zakup energii	18 500	12 144,19	65,6%
Szkolenia pracowników	3 000	3 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630	1 433,82	88,0%
Zakup usług zdrowotnych	728	728,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 824 698	3 696 791,02	96,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 612 396	3 484 494,11	96,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 883 110	2 779 218,43	96,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 748	169 745,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	559 538	535 529,96	95,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 302	172 302,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	38 994,91	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 622 896	1 605 956,22	99,0%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	346 890	346 748,33	100,0%
remonty w przedszkolach	243 861	243 566,66	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	145 360	145 359,99	100,0%
remonty w technikach	83 380	83 380,00	100,0%
remonty w gimnazjach	40 929	40 872,94	99,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 846	2 845,74	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	1 500	1 381,37	92,1%
<i>Dysponent 2: Zespół Inwestycji</i>			
	758 130	741 801,19	97,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	410 000	409 840,00	100,0%
remonty w przedszkolach	205 000	204 919,99	100,0%
remonty w technikach	100 000	83 991,20	84,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	43 130	43 050,00	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	177 299	146 785,62	82,8%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	173 999	143 532,62	82,5%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	3 300	3 253,00	98,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	300 430	280 997,66	93,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów dowożonych do szkół	43		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	5 609	5 607,77	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> 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%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	381 633	373 721,21	97,9%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	203 081	199 625,39	98,3%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	2 460		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	190 665	187 209,39	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	148 740	146 550,34	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 893	10 892,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	31 032	29 766,55	95,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 896	11 896,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	520	520,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	178 552	174 095,82	97,5%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	5		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	42		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	178 552	174 095,82	97,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 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	5 825 482	5 629 650,80	96,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 676 650	2 583 567,77	96,5%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	852 097	839 323,86	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	671 004	663 254,89	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 119	42 117,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	138 974	133 951,47	96,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 037	31 037,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	1 526 599	1 485 168,50	97,3%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	1 429 569 1 132 074 63 180 234 315	1 388 140,48 1 104 069,97 63 178,27 220 892,24	97,1% 97,5% 100,0% 94,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 255	96 255,00	100,0%
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	264 917	226 038,41	85,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	248 981 177 804 25 400 45 777	210 102,41 150 979,13 25 398,86 33 724,42	84,4% 84,9% 100,0% 73,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 936	15 936,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 148 832	3 046 083,03	96,7%
<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 z późn.zm.)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	3 370 917	3 324 005,92	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	3 370 917	3 324 005,92	98,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 436 35,5 8,1		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	3 013 556 2 361 304 168 246 484 006	2 984 483,14 2 341 922,30 168 245,80 474 315,04	99,0% 99,2% 100,0% 98,0%
Zakup energii	110 106	95 698,81	86,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 135	107 135,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	56 000	56 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	25 000	24 870,08	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500	18 625,00	95,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	13 998,87	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 420	5 400,00	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	4 100	2 619,80	63,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	2 779,07	77,2%
Szkolenia pracowników	3 000	2 897,00	96,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	1 499,15	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	479 137	453 455,05	94,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	397 368	378 414,79	95,2%
<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	397 368	378 414,79	95,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	81 769	75 040,26	91,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 581 640	3 386 716,83	94,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 924 935	1 903 118,82	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	1 922 985	1 901 168,82	98,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	16,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 704 168	1 687 504,01	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 337	1 329 904,47	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 967	96 966,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 692,11	97,4%
- pochodne od wynagrodzeń	257 864	248 940,90	96,5%
Zakup usług pozostałych	109 771	109 374,07	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 200	47 005,27	99,6%
Zakup energii	23 500	19 638,43	83,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 614	19 614,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 400	6 241,58	97,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600	4 296,35	93,4%
Szkolenia pracowników	3 300	3 297,00	99,9%
Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 492,01	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 932	1 706,10	88,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 950	1 950,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 950	1 950,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625	1 625,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	325	325,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	1 780	1 739,85	97,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 780	1 739,85	97,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 680	1 680,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	100	59,85	59,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	177 284	170 614,67	96,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	121 635	120 013,67	98,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	55 649	50 601,00	90,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	259 239	259 239,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	319		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	114 758	113 969,22	99,3%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	98 804	98 051,12	99,2%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 954	15 918,10	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	74 425	67 663,53	90,9%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	51 716	51 105,68	98,8%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	3 900	3 887,63	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	3 250	3 250,00	100,0%
	650	637,63	98,1%
Nagrody konkursowe	22 260	21 721,68	97,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 390	10 376,74	99,9%
Zakup usług pozostałych	9 160	9 155,59	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 006	5 964,04	99,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	22 709	16 557,85	72,9%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych			
Nagrody konkursowe	14 709	12 153,72	82,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 699,13	74,0%
	3 000	705,00	23,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 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	123 635	109 084,07	88,2%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	25 135	25 108,93	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków żywności			
Zakup usług pozostałych	9 660	9 648,99	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 915	7 908,66	99,9%
	7 560	7 551,28	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	98 500	83 975,14	85,3%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	98 500	83 975,14	85,3%
- pochodne od wynagrodzeń	95 500	82 442,80	86,3%
	3 000	1 532,34	51,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	498 156	455 892,59	91,5%
Stypendia za wyniki w nauce	40 000	40 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów			
	40 000	40 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	220 566	194 493,10	88,2%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	212 615	190 593,10	89,6%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	212 615	190 593,10	89,6%
Dysponent 2: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	7 951	3 900,00	49,1%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	7 000	3 900,00	55,7%
Stypendia dla uczniów	951	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	236 700	220 509,49	93,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	236 700	220 509,49	93,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	890	890,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	890	890,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	308 292	241 425,08	78,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	83 462	82 459,03	98,8%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektów: "Bum Bum rurki - rytmiczna zabawa", "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", "Akademia talentów. Twórcze spotkania w SP227 i Przedszkolu 175", "Poznaj swój kraj", "Uratuj życie: zakup fantomów do nauki pierwszej pomocy".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	43 412	43 067,73	99,2%
Zakup usług pozostałych	39 050	38 395,00	98,3%
Nagrody konkursowe	1 000	996,30	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 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	224 830	158 966,05	70,7%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	218 968	153 104,05	69,9%
Projekty edukacyjno - oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "Podnoszenie jakości nauczania oraz motywacji uczniów do nauki w atmosferze tolerancji i otwartości" - "Angielski na plus. Podniesienie motywacji w uczeniu się języka angielskiego poprzez wdrożenie nowych metod pracy" - "Szkoła bliżej nauki" - "Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole" - "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		122 583,91 13 264,49 8 185,14 6 560,39 2 510,12	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich i Rewitalizacji	5 862	5 862,00	100,0%
Projekt edukacyjno - oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "SZKOŁA Z POŁOTEM"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	99 136	63 970,00	64,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	87 365	58 770,00	67,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 365	58 770,00	67,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	11 771	5 200,00	44,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 771	5 200,00	44,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	39 571 919	39 008 506,32	98,6%
Programy zdrowotne - program 1	975 912	939 724,68	96,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	975 912	939 724,68	96,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	975 912	939 724,68	96,3%
<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 dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzenie placówek wsparcia dziennego połączonych w formach opiekuńczej i specjalistycznej Club Zioma Janka, prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej Centrum Aktywnej Rodziny, prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: - "Tajny klient" - liczba uczestników - 91 osób, - program profilaktyczno-wychowawczy "EPSILON" I i II - liczba uczestników - 2.866 osób, - program pn. "Przyjaciele Zippiego" - liczba uczestników - 34 osoby - program profilaktyczny "Darmowe bajki o emocjach", liczba uczestników - 80 osób, - program profilaktyczny "Archipeląg skarbów", liczba uczestników - 207 osób, - program profilaktyczny "Brysiowa kr@ina", liczba uczestników - 953 osoby, - warsztaty z zakresu umiejętności wychowawczych "Tato Net", liczba uczestników - 113 osób, - warsztaty profilaktyczne dla rodziców p.n. "Aktywna Rodzina 2018", liczba uczestników 203 osoby.	518 255	503 133,68	97,1%
- szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - liczba uczestników - 20 osób, wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	346 497	338 267,00	97,6%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	38 160	27 630,00	72,4%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	43 000	42 327,78	98,4%
seminarium dla przedstawicieli instytucji w ramach budowania kompleksowej oferty usług dla osób objętych Lokalnym Systemem Wsparcia	15 000	14 541,22	96,9%
	15 000	13 825,00	92,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 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 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	6 697 025	6 615 516,74	98,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	42 754	41 590,76	97,3%
<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	36 700	36 699,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	36 700	36 699,00	100,0%
<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			
zadania zlecone	6 054	4 891,76	80,8%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 550	2 549,75	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
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 2:</u> Zespół Radców Prawnych	3 504	2 342,01	66,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	3 504	2 342,01	66,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	50 297	29 018,00	57,7%
Aktywizacja zawodowa	50 297	29 018,00	57,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Projekt współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
	50 297	29 018,00	57,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Rodzinny maraton"	50 297	29 018,00	57,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn.zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 817 233	4 772 111,34	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35 wraz z filią (Działem Pomocy Specjalistycznej) przy ul. Czereśniowej 118			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 693 osoby liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 390 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	38,68 17		
wynagrodzenia i pochodne	4 289 443	4 268 819,81	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333 150	3 323 391,40	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 770	249 763,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	53 800	53 264,50	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	652 723	642 400,12	98,4%
inne wydatki:	527 790	503 291,53	95,4%
zakup usług pozostałych	140 000	137 982,93	98,6%
zakup materiałów i wyposażenia	100 659	99 897,24	99,2%
zakup usług remontowych	60 000	57 045,62	95,1%
szkolenia pracowników	52 000	50 053,63	96,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 400	50 336,13	99,9%
zakup energii	40 500	30 415,12	75,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 800	28 944,00	97,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	16 264,22	81,3%
wyjazdy służbowe	14 000	13 998,44	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	8 573,88	85,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 720	5 712,00	99,9%
zakup usług zdrowotnych	3 000	2 598,00	86,6%
różne opłaty i składki	1 000	759,33	75,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	561	560,99	100,0%
koszty postępowania sądowego	150	150,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	831 600	822 519,00	98,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
zadania własne	831 600	822 519,00	98,9%
1. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób drugih.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	23,41		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 304,88		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,46		
2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotniczej 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób drugih.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30,08		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 263,17		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	831 600	822 519,00	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	624 000	621 838,69	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000	484 047,91	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	37 996,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 800	6 557,00	96,4%
- pochodne od wynagrodzeń	94 200	93 237,37	99,0%
inne wydatki:	207 600	200 680,31	96,7%
zakup usług remontowych	70 000	69 931,70	99,9%
zakup energii	35 000	28 899,36	82,6%
zakup materiałów i wyposażenia	34 525	34 472,99	99,8%
zakup usług pozostałych	29 500	29 492,74	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 400	9 173,00	97,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	8 964,02	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	7 238,30	96,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 664	5 664,00	100,0%
szkolenia pracowników	4 400	4 386,59	99,7%
zakup usług zdrowotnych	1 100	948,00	86,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	999,49	99,9%
wyjazdy służbowe krajowe	440	440,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	71	70,12	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz 1860)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	182 427	182 190,92	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	170 427	170 231,78	99,9%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	170 427	170 231,78	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75		
wynagrodzenia i pochodne	160 862	160 860,55	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 027	125 027,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 860	9 858,55	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	25 975	25 975,00	100,0%
inne wydatki:	9 565	9 371,23	98,0%
wyjazdy służbowe	2 350	2 247,74	95,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 340	2 308,00	98,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075	2 074,91	100,0%
szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	240,58	80,2%
2. Rodziny wspierające	12 000	11 959,14	99,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000	11 959,14	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne	12 000	11 959,14	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 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, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	119 580	114 960,67	96,1%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	46 000	45 052,17	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt:	46 000	45 052,17	97,9%
- Kolacja Wigilijna dla klientów Ośrodka - liczba uczestników - 120 osób	15 092	14 629,98	96,9%
- uroczyste spotkanie z okazji Wieczoru Wigilijnego dla rodzin - liczba uczestników 165 osób	14 800	14 315,60	96,7%
- śniadanie Wielkanocne dla klientów Ośrodka - liczba uczestników 125 osób	8 200	8 199,66	100,0%
- organizacja spotkań integracyjnych dla wolontariuszy współpracujących z Ośrodkiem - liczba uczestników - 40 osób	2 750	2 750,00	100,0%
- organizacja Dnia Seniora - liczba uczestników 50 osób	2 200	2 200,00	100,0%
- współorganizacja spotkania Mikołajkowego dla dzieci - liczba uczestników 150 dzieci	1 898	1 897,44	100,0%
- współorganizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka - liczba uczestników 300 dzieci	1 060	1 059,49	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Spraw Społecznych i Zdrowia	73 580	69 908,50	95,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym, w tym Festyny rodzinne i Festyny Parafialne - liczba uczestników 555 osób	31 350	30 344,00	96,8%
programy skierowane do społeczności lokalnej zgodnie z założeniami Lokalnego Systemu Wsparcia	19 000	18 286,87	96,2%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	16 000	15 400,00	96,3%
realizacja projektu p.n. "Tańcz jak umiesz"	7 230	5 877,63	81,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 j.t.)			
Dożywianie - zadanie 11	653 134	653 126,05	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	74 333	74 327,30	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	74 333	74 327,30	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
żywnienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem 34 - średnia wartość posiłku 11,43 - średni okres dożywiania (dni) 147 zasiłki celowe na zakup żywności 17 063 średnia wartość zasiłku na dożywianie dorosłych - 284,38 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	57 270	57 264,30	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 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	578 801	578 798,75	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	578 801	578 798,75	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem 133 - średnia wartość posiłku 11,43 - średni okres dożywiania (dni) 166 żywnienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych 64 450 - liczba osób objętych programem 62 - średnia wartość posiłku 6,10 - średni okres dożywiania (dni) 170 opłaty za szkolne obiady : 2 337 - liczba dzieci objętych programem 6 - średnia wartość posiłku 6,46 - średni okres dożywiania (dni) 60	252 346	252 317,25	100,0%
zasiłki celowe na zakup żywności 259 668 - średnia wartość zasiłku - 169,31, liczba świadczeń - 1.531, liczba świadczeniobiorców - 290 osób	259 668	259 667,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	31 898 982	31 453 264,90	98,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 013 129	1 988 899,30	98,8%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 013 129	1 988 899,30	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	691 788	672 878,24	97,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 160,79 zł, liczba świadczeń - 3.845, liczba świadczeniobiorców - 1 483 osoby, z tego :	618 282	618 253,70	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 182,76 zł, liczba świadczeń - 685, liczba świadczeniobiorców - 228 osób	618 282	618 253,70	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 181,63 zł, liczba świadczeń - 727, liczba świadczeniobiorców - 238 osób,	125 190	125 188,13	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 186,87 zł, liczba świadczeń - 823, liczba świadczeniobiorców - 319 osób	132 049	132 048,11	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 67,03 zł, liczba świadczeń - 876, liczba świadczeniobiorców - 327 osób	153 800	153 795,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 665,48 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	58 720	58 716,86	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 148,40 zł, liczba świadczeń - 186, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	43 256	43 256,00	100,0%
- zakup bielizny pościelowej - średnia wartość zasiłku - 123,33 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	27 610	27 602,85	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 207,74 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	34 540	34 532,37	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 300,0 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	17 450	17 449,89	100,0%
- bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 133,37 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	300	300,00	100,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie"- średnia wartość zasiłku - 362,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	8 402	8 402,00	100,0%
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 416,04 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	725	725,00	100,0%
- zakup pieca gazowego - średnia wartość zasiłku - 2 834,10 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	5 409	5 408,50	100,0%
- opłata za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 78,35 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 835	2 834,10	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 558 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 489	1 488,69	100,0%
- pokrycie kosztów pogrzebu - średnia wartość zasiłku - 2 300 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 790	2 790,00	100,0%
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 112,60 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 300	2 300,00	100,0%
- opłata za zdjęcia do dowodu - średnia wartość zasiłku - 32,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 352	1 351,20	99,9%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 331,39 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	65	65,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.874,17, liczba świadczeń - 7	27 506	27 505,38	100,0%
	46 000	27 119,16	59,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 321 341	1 316 021,06	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 532,80 zł, liczba świadczeń 2.470, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	1 321 341	1 316 021,06	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	29 111 030	28 705 155,79	98,6%
<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	29 111 030	28 705 155,79	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	21 724 730	21 471 111,98	98,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 43.083, liczba świadczeniobiorców - 3.409 osób	21 724 730	21 471 111,98	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	5 970 000	5 844 893,81	97,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,50 zł, liczba świadczeń - 9.575, liczba świadczeniobiorców - 798 osób	1 090 610	1 077 194,88	98,8%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	600 690	565 291,96	94,1%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 371,50 zł, liczba świadczeń - 396, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	160 000	147 114,09	91,9%
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,48 zł, liczba świadczeń - 1.619, liczba świadczeniobiorców - 135 osób	150 000	148 099,16	98,7%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 189,57 zł, liczba świadczeń - 630, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	130 000	119 427,58	91,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 65,20 zł, liczba świadczeń - 807, liczba świadczeniobiorców - 534 osoby	55 000	52 614,72	95,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 837,45 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	50 000	48 572,11	97,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,05 zł, liczba świadczeń - 369, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	45 000	39 133,58	87,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 76,51 zł, liczba świadczeń - 126, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	10 000	9 640,72	96,4%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	690	690,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	2 407 700	2 344 060,92	97,4%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.469,42 zł, liczba świadczeń - 896, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	1 350 000	1 316 604,77	97,5%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 155,80 zł, liczba świadczeń - 6.225, liczba świadczeniobiorców - 519 osób	1 000 000	969 864,35	97,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 527,41 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	50 700	50 631,80	99,9%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 535,38 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	7 000	6 960,00	99,4%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 445,33 zł, liczba świadczeń - 1.642, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	732 000	731 230,00	99,9%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 910,46 zł, liczba świadczeń - 685, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	630 000	623 667,49	99,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 348,79 zł, liczba świadczeń - 870, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	304 000	303 448,56	99,8%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	185 000	180 000,00	97,3%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 416 300	1 389 150,00	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 4 635 , liczba świadczeniobiorców - 3 469 osób	1 416 300	1 389 150,00	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 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 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	577 274	563 543,30	97,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	466		
- w tym pozytywnych	421		
Liczba gospodarstw domowych	294		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 208,22 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 141 osób	318 498	312 330,00	98,1%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 218,80 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	135 000	131 280,00	97,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 284,80 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	80 000	76 896,00	96,1%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 118,84 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	17 000	16 637,60	97,9%
inne, w tym mieszkania wojskowe - średnia wartość zasiłku - 254,06 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 100	5 081,20	99,6%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 216,87 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 650	2 602,44	98,2%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 292 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 752	1 752,00	100,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	17 274	16 964,06	98,2%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,31 zł, liczba świadczeń - 1.274, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t. z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	197 549	195 666,51	99,0%
<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:	85 280	84 441,01	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	580	579,60	99,9%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	9 200	8 432,23	91,7%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	6 399	5 847,23	91,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	2 801	2 585,00	92,3%
<u>Dysponent:</u> <i>Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych</i>	75 500	75 429,18	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	112 269	111 225,50	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	112 269	111 225,50	99,1%
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 056 162	10 036 774,62	99,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	707 440	698 152,62	98,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	707 440	698 152,62	98,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	691 340	684 224,89	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	52 40 19		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	471 040	465 287	98,8%
- koncerty cykliczne, okolicznościowe, imprezy plenerowe, spektakle, w tym m.in. koncert kołędowy, Rajd Szlakiem Historii, Piknik Dziecka i Rodzica, Piknik nie tylko z Książką, Koncert piosenek J. Kofty, Spotkanie wielkanocne i bożonarodzeniowe z kombatantami, inicjatywy lokalne: Piknik integracyjny "Kapsuła czasu", Festyn rodzinny "Mamy Niepodległą", Pożegnanie lata we Włochach - czyli sąsiedzkie fajfy na dechach", 2 koncerty chórów, różne koncerty - Maleo Reggae Rockers, Deus Meus	250 000	246 039,00	98,4%
- uroczystości patriotyczne, w tym im.in: koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3. Maja, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, dzielnicowe obchody Odzyskania Niepodległości, 16 września - obchody rocznicy wywózki mężczyzn z Włoch do III Rzeszy, Piknik Historyczny z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości + wystawa historyczna	187 040	185 264,59	99,1%
- upowszechnianie twórczości kulturalnej w formie wsparcia i organizacji przeglądów, warsztatów i konkursów na terenie dzielnicy, w tym m.in.: imprezy związane z Warszawskim Programem Edukacji Kulturalnej, dziecięcy Festiwal "Przedszkolada", Dziecięcy Festiwal "Rozmaitości", Przegląd taneczny, Konkurs literacki, Warsztaty animacji, Żywe Lekcje Historii, spektakle w ramach akcji "Lato w Mieście", mikolajkowe warsztaty plastyczne	34 000	33 983,69	100,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	220 300	218 937,61	99,4%
- projekty: "Letnie kino nad stawami" oraz "Klasyka kina na osiedlu Astronautów - Letnie kino plenerowe",	65 924	64 774,61	98,3%
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży	54 376	54 376,00	100,0%
- upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych w szczególności realizacja przedsięwzięć integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy,	50 000	49 787,00	99,6%
- realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych popularyzujących historię i dziedzictwo kulturowe w kontekście setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości	50 000	50 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	7 000	4 847,73	69,3%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja inicjatywy lokalnej pn. "Mamy Niepodległą"	7 000	4 847,73	69,3%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	9 100	9 080,00	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja inicjatywy lokalnej pn. "Posmakuj świata - charytatywny festiwal talentów" oraz "Pożegnanie lata we Włochach"	9 100	9 080,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	9 258 722	9 258 722,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 321 900	4 321 900,00	100,0%
Dom Kultury "Włochy"	4 321 900	4 321 900,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 321 900	4 321 900,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	144		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - w tym: zajęcia wokalne, wokálně-plastyczne, plastyczne, baletowe, teatralne, ceramiczne, rekreacyjno-ruchowe kultura zdrowego stylu życia : sprawny kregosłup, gimnastyka 70+, modeluj sylwetkę w rytmie salsy, pilates, Body Art, Zumba, Zumba Kids, Fanny, Judo, aerobik, animacji filmowej, taktwa, muzyczne, modelarstwa lotniczego, kultury myśli technicznej: Mały Inżynier, robotyka, robotyka junior, grafiki komputerowej 3D oraz gra w szachy, Okęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ogólnorozwojowe dla najmłodszych, taneczno-akrobatyczne, zajęcia pn. "Poznajemy kulturę krajów europejskich w języku hiszpańskim, zajęcia przedpołudniowe dla dzieci: Klucha - Klub Aktywnego Malucha i Klub Przedszkolaka, Klub Seniora, Sąsiedzkie Grono Kobiet			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 844		
- dzieci	698		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	19,75		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
najważniejsze imprezy: - imprezy o zasięgu dzielnicowym : XIII Dzielnicowy Festiwal "Przedszkolada", Eliminacje Dzielnicowe do Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka", II Włochowski Festiwal Rozmaitości, Rodzinne Konkursy Witrażowe i Ceramiczne, bezpłatne zajęcia i warsztaty plastyczne, ceramiczne i teatralne w ramach akcji "Zima w Mieście", imprezy cykliczne : Muzyczne co nieco, Teatralna Scena Talentów, Spektakle dla dzieci Baj baj, Slajdowisko, Wystawy w "Galerii Czynnej ...", Kultura na wakacjach, Koncerty : "Chopin na strunach", chórów dziecięcych "Viva la Musica", Mirosława Czyżykiewicza "Bieg lat...", Agnieszki Wilczyńskiej "Tutaj mieszkam", Krzysztofa Majchrzaka "432 Hz Harmo-beat "K" projekt", Hanny Banaszak, Ryszarda Rynkowskiego, Musical "Alicja w Krainie Czarów", Rękodzieło artystyczne - wyprzedaż garażowa, - imprezy o zasięgu miejskim : XVII Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "ASTERIADA", Kino studyjne "ADA" : Kino nowości, Kino malucha, Kino nagrodzone, Projekt edukacyjny, Granie przy ekranie, impreza kulturalna filmy z Parasola Licencyjnego, kino wartościowe, kino feryjne, Dyskusyjny Klub Filmowy, Warszawski Konkurs Savoir Vivre p.n. "Obycie umiła życie", - imprezy o zasięgu ogólnopolskim : Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 505		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 408		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 936 822	4 936 822,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 936 822	4 936 822,00	100,0%
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich Klasyfikacja: rozdział: 92116 Kalkulacja: dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 4 873 932 4 873 932,00 100,0% dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów: 62 890 62 890,00 100,0% - "Nowości książkowe dla Biblioteki Publicznej przy ul. Chrośickiego 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. Chrośickiego 2" 7 000 7 000,00 100,0% - "Wypożyczalnia 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: 11 - dla dorosłych 5 - dla dzieci 1 - liczba czytelników w tym: 4 - dla dorosłych 3 - dla dzieci 1 inne, w tym filia w trakcie organizacji 1 liczba spotkań z pisarzami (130 uczestników) 2 ilość nowych zbiorów bibliotecznych 6 464 wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] 186 120 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika 14 średnia liczba wypożyczonych zbiorów bibliotecznych przez jednego czytelnika 18 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki 3 497 średnia liczba wypożyczonych zbiorów przez jednego pracownika biblioteki 4 540 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 286 inne, w tym : wykłady, prelekcje ilość: 11, liczba uczestników: 209 osób imprezy, teatryki ilość: 12, liczba uczestników: 412 osób lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki ilość: 77, liczba uczestników: 1.293 osoby głośne czytanie połączone z zajęciami plastycznymi dla dzieci - różne formy pracy ilość: 246, liczba uczestników: 3.596 osób zajęcia logopedyczne dla dzieci ilość: 22, liczba uczestników: 365 osób Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora ilość: 81, liczba uczestników: 190 osób Klub Malucha ilość: 16, liczba uczestników: 113 osób Dyskusyjny Klub Książki ilość: 20, liczba uczestników: 137 osób zajęcia plastyczne ilość: 7, liczba uczestników: 59 osób zajęcia hobbystyczne ilość: 24, liczba uczestników: 200 osób Klub gier ilość: 33, liczba uczestników: 89 osób Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	90 000	79 900,00	88,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	90 000	79 900,00	88,8%
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach Dysponent: Zespół Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział: 92195 Kalkulacja: konserwacja i remonty 80 000 73 100,00 91,4% porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) 10 000 6 800,00 68,0% Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 303 479	5 165 492,46	97,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 770 684	4 649 569,33	97,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 770 684	4 649 569,33	97,5%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 770 684	4 649 569,33	97,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: - pływalnia przy ul. Gładkiej - hala sportowa przy ul. Gładkiej - część rekreacyjno-sportowa w Parku M. Kotańskiego			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	38,21		
wynagrodzenia i pochodne	3 102 230	3 067 836,68	98,9%
- wynagrodzenia osobowe	2 445 950	2 442 067,37	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 030	151 028,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 900,00	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	498 250	467 840,93	93,9%
inne wydatki:	1 668 454	1 581 732,65	94,8%
zakup energii	763 000	714 740,90	93,7%
zakup usług pozostałych	476 000	471 405,88	99,0%
zakup materiałów i wyposażenia	160 000	154 272,29	96,4%
zakup usług remontowych	99 470	98 458,19	99,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000	51 645,00	97,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500	46 584,58	98,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	7 860,33	26,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	9 824,71	89,3%
szkolenia pracowników	10 000	9 481,34	94,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 684	9 684,00	100,0%
wyjazdy służbowe	3 500	3 228,66	92,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	2 381,77	85,1%
zakup usług zdrowotnych	2 500	2 165,00	86,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	532 795	515 923,13	96,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	113 455	108 564,43	95,7%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 090	3 499,42	85,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	1 090	500,00	45,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 000	500,00	50,0%
	90	0,00	0,0%
inne wydatki:	3 000	2 999,42	100,0%
nagrody konkursowe wręczone podczas m.in. turniejów: piłki nożnej, w tym o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy, z okazji Dnia Dziecka, Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, Dzielnicowego Dnia Sportu, zawodów pływackich m.in. o Puchar Dyrektora OSiR Włochy	3 000	2 999,42	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	109 365	105 065,01	96,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (m.in. Dzielnicowy Turniej Korfballowy, IV Charytatywny Zawody Pływackie - "Pływam dla ...", VI Turniej Piłkarski Przedszkolaków, VII Bieg Przedszkolaków, XIV Mistrzostwa Polski Submission Fighting, Dzielnicowy Dzień Sportu, Piknik nie tylko z książką, Zakończenie Sportowego Roku Szkolnego, Turniej rocznika 2012/2013 o puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy, Bieg Pamięci - Włochy 44) zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców dzielnicy (m.in. "Włochy kochają rower", I Otwarte Mistrzostwa Dzielnicy Włochy w Korfball'u, zawodów pływackich Klas II szkół podstawowych). zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych			
	72 365	70 489,73	97,4%
	20 000	19 864,51	99,3%
	17 000	14 710,77	86,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	419 340	407 358,70	97,1%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 320	7 964,53	95,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy"			
	8 320	7 964,53	95,7%
	7 820	7 464,96	95,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	500	499,57	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>	411 020	399 394,17	97,2%
<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	235 000	235 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	64 120	62 106,48	96,9%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	62 200	55 280,00	88,9%
"Od zabawy do sportu"	32 000	26 870,00	84,0%
- gimnastyka kompensacyjno-wyrównawcza, Między szkolny Turniej Korfballowy	19 000	18 055,00	95,0%
- program Women's Run	2 400	2 340,00	97,5%
- samoobrona dla kobiet, badminton, piłka siatkowa	8 800	8 015,00	91,1%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	28 500	26 770,00	93,9%
w tym: zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców typu: badminton, gimnastyka dla seniorów, zdrowy kręgosłup, aerobik, pilates, callanetics, gimnastyka przy muzyce, zajęcia na siłowniach plenerowych lub nordic walking, street workout.	28 500	26 770,00	93,9%
zakup piłek do gry, skakanki, taśmy do ćwiczeń oraz zakup nagród i medali na Zakończenie Sportowego Roku Szkolnego w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	21 200	20 237,69	95,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	341 943	324 814,39	95,0%
Promocja miasta - program 1	341 943	324 814,39	95,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	277 700	260 571,49	93,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	64 512	63 926,09	99,1%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> współorganizacja pikników dzielnicowych i imprez okolicznościowych, w tym m.in.: Piknik z okazji Dnia Dziecka, Piknik z Książką, Mikołajki dla dzieci, inicjatywa lokalna p.n. "Pożegnanie lata we Włochach", otwarcie MAL, cykl spacerów po dzielnicy z przewodnikiem			
projekt "Kapsuła czasu 3 w Dzielnicy Włochy"	57 000	56 587,97	99,3%
zakup, w tym m.in. koszty upominkowych dla par jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego,	6 012	5 919,62	98,5%
	1 500	1 418,50	94,6%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	64 100	58 097,97	90,6%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa ("Moja Dzielnica Włochy", nakład roczny 50.000)			
wydawnictwa książkowe (komiks "Ptasia radocha w warszawskich Włochach")	31 000	28 413,00	91,7%
kalendarze	11 100	11 061,00	99,6%
pozostałe wydawnictwa (m.in.. kolorowanka "Włochowska kolorowanka, zgadywanka" oraz śpiewnik na 16 września na obchody dzielnicowe upamiętniające Wywózkę mężczyzn z Dzielnicy Włochy do III Rzeszy" oraz inicjatywa lokalna - śpiewnik patriotyczny dla SP nr 94)	10 000	8 856,00	88,6%
	12 000	9 767,97	81,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	149 088	138 547,43	92,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
publikacje reklamowe w mediach	105 088	96 559,63	91,9%
pozostałe wydatki, w tym: gra pamięciowa dla dzieci Memory Włochy odlotowa Dzielnica Warszawy"	20 000	18 574,75	92,9%
	24 000	23 413,05	97,6%
Dekoracja miasta - zadanie 7	64 243	64 242,90	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Zespół Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wynajem iluminacji świątecznej ulic			
	64 243	64 242,90	100,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 002 899	19 550 715,50	97,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	18 982 852	18 589 687,36	97,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 568 048	16 285 550,41	98,3%
Fundusz wynagrodzeń	16 501 085	16 232 107,10	98,4%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	159,25		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	16 008 468	15 741 369,43	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 008 468	15 741 369,43	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 640 064	12 424 393,17	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	954 877	954 876,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 413 527	2 362 099,58	97,9%
zadania zlecone	492 617	490 737,67	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 051	947,40	90,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	1 051	947,40	90,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	875	792,00	90,5%
- pochodne od wynagrodzeń	176	155,40	88,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	345	339,28	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	345	339,28	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	345	339,28	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	277 102	276 957,88	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	277 102	276 957,88	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	231 613	231 492,71	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	45 489	45 465,17	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	165 619	164 883,63	99,6%
<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	165 619	164 883,63	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	138 431	137 816,47	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	27 188	27 067,16	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 250	949,48	76,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 250	949,48	76,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250	949,48	76,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	47 250	46 660,00	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	47 250	46 660,00	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 493	39 000,33	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń	7 757	7 659,67	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	66 963	53 443,31	79,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań poza wynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	23 963	21 213,41	88,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	15 998	13 516,49	84,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7 802	7 682,47	98,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	163	14,45	8,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	43 000	32 229,90	75,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	34 000	24 084,90	70,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	8 145,00	90,5%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 414 804	2 304 136,95	95,4%
Remonty bieżące w budynkach	58 358	56 718,22	97,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	58 358	56 718,22	97,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych, w tym m.in. konserwacja wind, awaryjnego oświetlenia, kotłowni, konserwacja i naprawa drzwi przesuwanych, naprawa okien, depozytora kluczy oraz malowanie pomieszczeń	44 882	43 663,31	97,3%
zakup materiałów do remontów, w tym m.in. artykułów elektrycznych, technicznych, łazienkowych, malarskich	12 986	12 863,36	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	490	191,55	39,1%
Utrzymanie Urzędu	1 446 553	1 371 492,15	94,8%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 391 325	1 322 056,34	95,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych, w tym m.in. dzierżawa kserokopiarek, sprzątanie ratusza, leasing samochodów, najem dystrybutorów wody, mycie samochodów, abonament RTV, pieczętki	569 486	562 308,66	98,7%
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup paliwa i części do samochodów, papieru do systemu kolejkowego, materiałów eksploatacyjnych do samochodów, materiałów biurowych i czystościowych, książek, druków, mebli biurowych, prasy elektronicznej i papierowej,	397 486	376 298,64	94,7%
zakup energii	344 917	321 169,39	93,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	31 246	15 514,39	49,7%
prace przygotowawcze do przeprowadzenia inwentaryzacji Urzędu Dzielnicy w formie elektronicznej	18 349	17 939,04	97,8%
remonty i konserwacje sprzętu, w tym m.in. naprawy samochodów, konserwacje klimatyzatorów, dostępu drzwi i systemu kolejkowego	16 403	15 392,25	93,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	12 139	12 136,00	100,0%
bilety komunikacji miejskiej	766	765,86	100,0%
ekspertyzy elektryczne urzędów konserwatora, urzędów do likwidacji, mikrobiologiczne	533	532,11	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	7 000	3 745,93	53,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia związane z obsługą organizacyjną Zarządu Dzielnicy (zakup kwiatów okolicznościowych, w tym na spotkania Zarządu z jubilatami - mieszkańcami dzielnicy, artykułów przemysłowych i spożywczych)	5 800	3 226,27	55,6%
zakup usług pozostałych	1 000	512,50	51,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	7,16	3,6%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	60	59,16	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego, w tym koszty kuratorów sądowych	60	59,16	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 549	5 547,44	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	5 549	5 547,44	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	42 619	40 083,28	94,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	42 619	40 083,28	94,1%
Obsługa informatyczna	81 482	73 415,11	90,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	54 481	52 508,53	96,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje sprzętu, w tym : konserwacja drukarek i centralnego UPS	52 967	51 477,38	97,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 514	1 031,15	68,1%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Informatyki	27 001	20 906,58	77,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych, w tym aktualizacja oprogramowania SIGID - FK, Podatki, Kasa	12 474	11 787,42	94,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup komputerów, części komputerowych i akcesoriów oraz oprogramowania	5 142	4 749,17	92,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 011	200,04	4,0%
remonty i konserwacje sprzętu, w tym: konserwacja i czyszczenie sprzętu komputerowego	4 374	4 169,95	95,3%
Obsługa teletechniczna	73 852	59 787,85	81,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	47 274	43 207,99	91,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 895	10 509,44	55,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 683	6 070,42	79,0%
Obsługa kancelaryjna	339 475	331 665,89	97,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	336 516	331 665,89	98,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 959	0,00	0,0%
Obsługa medialna	1 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	1 000	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	414 084	411 057,73	99,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	375 267	375 265,81	100,0%
konserwacja kamer, hydroforów, oraz systemu kontroli p.poż.	16 581	15 854,82	95,6%
ochrona przeciwpożarowa	12 103	11 741,62	97,0%
zakup kamery, rejestratora, czujnika dymu	6 556	6 334,83	96,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 577	1 860,65	52,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 020 047	961 028,14	94,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	488 000	462 852,50	94,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	481 000	455 971,62	94,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy, w tym zakup art. spożywczych na potrzeby obsługi sesji i komisji problemowych Rady Dzielnicy	7 000	6 880,88	98,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
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.			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	159 047	139 376,16	87,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75053, 75109			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
diety członków komisji wyborczych	87 400	87 100,00	99,7%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	71 647	52 276,16	73,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	373 000	358 799,48	96,2%

Cel: integracja społeczna mieszkańców

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Miejsce Aktywności Lokalnej funkcjonuje od maja 2018 roku

średnie zatrudnienie (liczba etatów) 2,25

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	128 600	124 749,01	97,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500	96 752,92	98,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 453,50	84,5%
- pochodne od wynagrodzeń	20 100	19 542,59	97,2%
zakup materiałów i wyposażenia	137 607	137 586,58	100,0%
zakup usług pozostałych	85 500	85 456,18	99,9%
zakup energii	5 500	29,16	0,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500	5 193,48	94,4%
szkolenia pracowników	3 000	288,90	9,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	1 800	1 560,00	86,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	343,28	22,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 327,94	88,5%
wyjazdy służbowe krajowe	1 300	1 101,71	84,7%
podatek od nieruchomości	452	452,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	300	283,00	94,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	288,00	96,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	141	140,24	99,5%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	220 782	201 679,95	91,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	49 167	40 514,69	82,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	49 167	40 514,69	82,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	49 019	40 366,69	82,3%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	148	148,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	171 615	161 165,26	93,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	171 615	161 165,26	93,9%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

uzupełnienie bazy podatkowej o dane do prawidłowej migracji danych do Jednolitego Systemu Podatkowego, przygotowania akt podatkowych do archiwizacji, porządkowanie akt windykacyjnych

158 615 156 341,09 98,6%

koszty postępowania komorniczego

13 000 4 824,17 37,1%

Podstawa prawna:

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

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	109	327
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	4,4	5,3
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	13 951	4 920
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	zł/m ²	40	40
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,7	3,7
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	500	500
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	18 000	44 834
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	190	193
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	160	169
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	37,0	55,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	187	223
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	65 504	52 586
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	74	69
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	zł/os.	800	2 206
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	12,3	29,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	102 806	114 923
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	56	93
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,0	3,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	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	szt.	2	1
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	43,2	70,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	5
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	25,0
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	55
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1	7
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 873	40
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	320
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 875	1 058
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	240	240
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	896	896
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	5	42
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	60 000	7 195
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	10	14
średni koszt interwencji	zł	700	307
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	15	15
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,5	2,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	333	327
średnia liczba koszy	szt.	164	159
liczba opróżnień	szt.	47 232	42 612
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	1 398
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 167	14 637
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	zł/szt.	357	231
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	350	542

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	250	345
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	49 000	43 281
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	2	1
<i>Mierniki:</i> średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	3 500	861
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	19 167	6 476
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	451	711
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	1 806	1 236
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/m-c	2 278	2 381
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	5	2
<i>Mierniki:</i> średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	12 000	1 550
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szt.	18	19
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	zł	11 333	8 307
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	12 053	13 099
<i>Mierniki:</i> liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	10	10
<i>Mierniki:</i> liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego			
	os.	9	10
<i>Mierniki:</i> średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	11 282	12 357
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	44 444	49 023
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 114	6 852
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47	64
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	22
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	4 754
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	7 803
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	45
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	5 826
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	9 315
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53	44
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	6 426
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	11 193
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	15
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	31
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	7 401
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	1 563 171
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 040	2 460
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	616 132
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 529	1 557
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	51,7	50,3
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	1,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	393	227
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	494	646
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel:			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	13 636	6 535
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	30	32
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	14	11
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel:			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	5,3	2,7
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 088	2 059
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel:			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	7 318	7 474
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	42
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 805	7 640
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53	54
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 705 254	3 733 497
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel:			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	25	12
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	35	27
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	150	162
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel:			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	815	813
Nagrody dla nauczycieli			
Cel:			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30	26
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel:			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	40	34
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel:			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	58	123
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	220	218
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	150	419

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	120	143
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			
kwota stypendium na ucznia	os. zł	320 125	380 105
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	zł/os.	700	650
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	170	480
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	os. zł/os.	10 139	6 33
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	206 6,4
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	10 8 246
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	6 26 494,34
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	h os.	1 000 350	1 319,5 102
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	300	248
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	10	19
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	181	209
Pomoc społeczna			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych			
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	1 300	1 083
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. zł/os.	72 3 562	64 4 406
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	zł/os. szt.	19 60	20 60
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	9	8
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	13 027	13 709
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	96,7	89,2
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,5	4,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy			
	rodzina	13	15
	szt.	1 314	1 613
	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 liczba osób objętych zadaniem			
	os.	100	0
	os.	3 925	1 355
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 liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych			
	os.	36	34
	os.	20	42
	zł	148	284
	%	100,0	100,0
	%	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 średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem			
	os.	190	139
	zł	133	170
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat	167	146
	%	38,0	20,1
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 liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie			
	etat	4,0	4,0
	szt./etat	325	355
	szt./etat	3	5
	szt./etat	1 167	1 376
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 łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat	1,0	1,0
	szt./etat	730	466
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 średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	261	239
	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 liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt.	15	15
	szt.	15	18
	zł	11 407	13 426
	%	95,9	95,9
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Włochy"			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	420	677
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	68,1	80,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy			
<u>Cel:</u>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	10 000	9 554
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	22	22
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	405	517
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,5	96,1
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,4	3,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	1
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	1 549 856
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	54,6	50,4
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	38
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	99,4	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	2 709	2 857
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	27 157
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	96,5	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	15	15
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	9
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	9 458	7 103
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	5
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	55 000	50 000
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	86,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	167,0	159,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	204	151
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	5,4	7,5
średni koszt zadania na etat	zł/etat	590	336
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 333	1 126
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	0,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	111 107	114 291
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 984	8 612
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	167,0	159,3
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	17	9
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	64	66
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	78
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	20 221
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	2	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 999	4 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	28	21
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 980	1 809
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 095	22 041
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	12	11
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	13,8	12,1

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	24 127 595	10 978 038,22	45,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 137 592	2 863 368,54	69,2%
Drogi i mosty	4 137 592	2 863 368,54	69,2%
Modernizacja ul. Zapustnej	1 118 893	1 117 955,12	99,9%
Wybudowano jezdnię bitumiczną o długości 365 m, wraz z chodnikiem i zjazdami na posesje, zamontowano dwanaście latarni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Aksamitnej	33 702	31 947,59	94,8%
Wymieniono dwadzieścia opraw sodowych na ledowe i ustawiono jedną dodatkową latarnię. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Trzcinyowej	106 591	1 621,25	1,5%
Prowadzono czynności związane z ustaleniem spadkobierców nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję. Wyplacono środki wynikające z decyzji odszkodowawczej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kolumba	99 716	80 198,63	80,4%
Wykonano dokumentację projektową budowy ul. Kolumba na odcinku od ul. Szyszkowej do ul. Krótkiej. Zmodernizowano oświetlenie uliczne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	784 756	784 752,69	100,0%
Wybudowano jezdnię bitumiczną o długości 520 m wraz z chodnikiem i zjazdami na posesje, zamontowano osiem latarni i pięć studni chłonnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Równoległej	7 812	0,00	0,0%
W związku z ujawnionym w dokumentacji projektowej niedoszacowaniem kosztów odstąpiono od realizacji zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	1 515 395	547 325,05	36,1%
Wymieniono 27 opraw sodowych na ledowe oraz ustawiono słup zasilający. Zmodernizowano odcinek od ul. Mineralnej do ul. Aksamitnej. Prowadzono czynności zmierzające do wykupu gruntu oraz modernizacji odcinka od ul. Szyszkowej do ul. Mineralnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Szyszkowej	30 000	0,00	0,0%
Zadanie realizowane jest w porozumieniu z MPWiK S.A. Złożono wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Postępowanie zostało zawieszone w związku z koniecznością uzyskania odstępu 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)	20 391	19 447,71	95,4%
Wykonano przyłącze do sieci elektroenergetycznej instalacji oświetlenia w ul. Popularnej. Kompletowano materiały do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. <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 obrębu 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%
Dwukrotne postępowania przetargowe zostały unieważnione z powodu ofert przewyższających zaplanowane środki oraz brak ofert. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa i rozbudowa odwodnienia ul. Jantar i ul. Światowej	254 000	250 120,50	98,5%
Wykonano kanalizację deszczową, założono obustronne wpusty, osadnik oraz dwie studnie chłonne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja części pasa drogowego ul. Bakalarskiej (odc. od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej)	30 000	30 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji części pasa drogowego ul. Bakalarskiej (odc. od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	170 000	77 780,73	45,8%
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	80 000	73 280,73	91,6%
Doposażenie w instalację gazową budynków mieszkalnych wielorodzinnych	50 000	44 461,06	88,9%
Doposażono w instalację gazową budynki mieszkalne przy ul. Techników 22 i ul. Potrzebnej 18.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie ogrodzenia terenu posesji przy ul. Ryżowej 15	30 000	28 819,67	96,1%
Wykonano ogrodzenie terenu posesji przy ul. Ryżowej 15.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
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 145/1 z obrębów 2-08-24, poprzez ujawnienie m. st. Warszawa jako właściciela nieruchomości. Wykonano dokumentację i dokonano niezbędnego podziału nieruchomości.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 454 048	2 954 931,80	45,8%
Tereny zielone	4 457 848	2 759 698,85	61,9%
Urządzenie skweru miejskiego u zbiegu ulic Chrościckiego i Rybnickiej	205 425	191 279,27	93,1%
Wybudowano alejki o nawierzchni mineralnej i z kostki kamiennej, ustawiono ławki i kosze na śmieci, posadzono drzewa i krzewy ozdobne. Powstał skwer o powierzchni 1.800 m².			
<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	2 144 842,63	75,8%
Wybudowano alejki o nawierzchni mineralnej i z kostki betonowej, założono trawniki, posadzono drzewa i krzewy. Wybudowano plac zabaw, w tym: zjeżdżalnię, huśtawki, tunel, boisko o nawierzchni piaskowej z piłkochwyłami i linarium jednomasztowe oraz postawiono ławki parkowe i kosze na śmieci.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa oświetlenia oraz urządzenie terenu zieleni wokół stawu przy ul. Cegielnianej	130 320	116 631,77	89,5%
Wykonano oświetlenie terenu wokół stawu przy ul. Cegielnianej, składające się z ośmiu lamp parkowych oraz trzech lamp oświetlających taflę wody.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	110 500	9 985,28	9,0%
Wykonano projekt oświetlenia parkowego przy ul. Na Skraju.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Alejki parkowe"	80 300	984,00	1,2%
Dokonano aktualizacji kosztorysów budowy alejek parkowych przy ul. Na Skraju.			
<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, huśtawki, karuzelę obrotową, bujak sprężynowy i piaskownicę. 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	125 876,90	96,8%
Wymieniono 50 lamp parkowych na ledowe źródła światła.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Doposażenie placu zabaw w Parku Marka Kotańskiego	30 000	26 199,00	87,3%
Doposażono plac zabaw w elementy zabawowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 996 200	195 232,95	9,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego	1 514 000	0,00	0,0%
Z uwagi na budowę dróg krajowych na terenie Gminy Raszyn przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzono ustalenia dotyczące zakresu zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	288 000	29 028,00	10,1%
Wykonano projekt budowlano-wykonawczy fontanny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Pająk w parku Cietrzewia - radość wspinania"	120 000	117 633,00	98,0%
Wykonano linarium jednomasztowe, pole pisakowe oraz bezpieczne ogrodzenie. <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	11 798,85	99,2%
Zamontowano huśtawkę, boccianie gniazdo, pole piaskowe oraz trampolinę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Bulodrom"	18 000	0,00	0,0%
Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania zostało unieważnione z uwagi na oferty przewyższające zaplanowane środki. <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	19 446,30	78,4%
Zamontowano dwa stoły do ping-ponga oraz drążki do ćwiczeń dla dzieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Bezobsługowe stacje naprawcze dla rowerów"	15 000	12 995,10	86,6%
Wykonano trzy samoobsługowe stacje napraw dla rowerów, zlokalizowane przy ul. Pola Karolińskie, w Parku Kombatantów oraz przy ul. Plastycznej. <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	4 331,70	96,3%
Wykonano dwie samoobsługowe stacje napraw dla rowerów, zlokalizowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 94 oraz przy ul. Cietrzewia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	12 103 139	4 618 593,63	38,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	12 103 139	4 618 593,63	38,2%
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	2 868 014	2 713 216,48	94,6%
Wykonano instalacje wewnętrzne, otynkowano ściany, ułożono konstrukcje wsporcze dla stropów podwieszonych, wykonano podłogę w sali gimnastycznej, położono glazurę i terakotę w łazienkach i pomieszczeniach technicznych oraz parkiet w salach dydaktycznych i korytarzach a także zagospodarowano teren. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie wybudowanego obiektu. Powstało 10 sal lekcyjnych, boisko oraz sala sportowa. <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. Zamontowano dodatkowe urządzenia klimatyzacyjne w salach dydaktycznych ze szklanymi elewacjami. Przeprowadzono 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 kort tenisowy. Postępowanie zostało unieważnione z powodu ofert przewyższających zaplanowane środki. <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	142 200,00	10,0%
Wykonano inwentaryzację budynku, uzyskano zalecenia konserwatorskie, opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Prowadzono czynności zmierzające do ogłoszenia przetargu w trybie "zaproszenia i wybudu" na wyłonienie wykonawcy modernizacji i rozbudowy szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	765 000	344 097,50	45,0%
Uzyskano pozwolenie na rozbudowę szkoły, wyłoniono wykonawcę oraz prowadzono prace przygotowawcze związane z rozbudową części budynku pod nową konstrukcją oraz związane z przebudową sieci ciepłowniczej. Wykonano kanalizację ogólnospławną pod budynkiem łącznika oraz instalację wodociągową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	923 000	147 125,96	15,9%
Wykonano dokumentację projektową rozbudowy budynku przedszkola, wystąpiono o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Prowadzono prace związane z ogłoszeniem postępowania przetargowego na			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyłonienie wykonawcy rozbudowy budynku. Poniesiono wydatki na opłaty za przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej oraz za nadzór nad prowadzoną inwestycją. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola kontenerowego przy ul. Parowcowej	4 200 000	322 297,50	7,7%
Opracowano dokumentację projektową budowy sześcioddziałowego przedszkola. Uzyskano pozwolenie na budowę oraz warunki przyłączenia do sieci energetycznej. Poniesiono wydatki na nadzór inwestorski. Opracowany projekt wykonawczy oraz kosztorys inwestorski wykazały, że wartość kosztorysowa inwestycji przekracza środki zabezpieczone na jej realizację. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	561 955	426 580,51	75,9%
Działalność kulturalna	561 955	426 580,51	75,9%
Modernizacja zabytkowego Pałacu Koelichenów przy ul. Chrościckiego 2 w celu wdrożenia nowej oferty edukacyjno - kulturalnej	527 955	397 805,27	75,3%
Wykonano prace polegające na wymianie posadzek, 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, ułożono glazurę w łazienkach. Dokonano aranżacji i wyposażenia Multimedialnego Archiwum Miasta Ogrodu Włochy oraz zakupiono sprzęt wraz z oprogramowaniem dla osób z dysfunkcją wzroku oraz serwery niezbędne do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy"	34 000	28 775,24	84,6%
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%
Wykonano aktualizację kosztorysów. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych zostało unieważnione z powodu ofert przewyższających zaplanowane środki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 936	35 799,01	94,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	37 936	35 799,01	94,4%
Wykonanie iluminacji świetlnej na budynku Urzędu Dzielnicy	24 936	22 849,51	91,6%
Zakupiono i zamontowano iluminację świetlną na budynku Urzędu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakup systemu do obsługi głosowań na sesjach rady dzielnicy	13 000	12 949,50	99,6%
Zakupiono system do obsługi głosowań na sesjach Rady Dzielnicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75022</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				548 402	18 297	65 400,14	15,3	464 705
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2019	43 050				43 050
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2021	50 000				50 000
SZKOŁA Z POLOTEM	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2019	11 960	1 178	5 862,00	58,9	4 920
Rodzinny Maraton	Dzielnica Włochy Jednostki	2018	2020	193 028		29 018,00	15,0	164 010
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	10 800		8 185,14	75,8	2 615
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	12 480	819	2 510,12	26,7	9 151
Angielski na plus. Podniesienie motywacji w uczeniu się języka angielskiego poprzez wdrożenie nowych metod pracy	Dzielnica Włochy Jednostki	2017	2019	66 497	16 300	13 264,49	44,5	36 933
Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole	Dzielnica Włochy Jednostki	2018	2020	160 587		6 560,39	4,1	154 027

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				9 477 256	2 661 038	2 251 203,87	51,8	4 565 014
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	2 377 000	161 997	2 035 884,83	92,5	179 118
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2021	4 258 260				4 258 260
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2018	535 182	535 182		100,0	0
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	2 306 814	1 963 859	215 319,04	94,5	127 636

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				38 484 783	930 894	7 508 566,33	21,9	30 045 323
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2018	2021	10 925	0	75,00	0,7	10 850
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2021	1 010 160	81 360	401 177,71	47,8	527 622
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2022	1 137 300	52 300	161 864,26	18,8	923 136
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2018	2020	1 004 600	0	424 044,76	42,2	580 555
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2018	2020	546 150	0	237 962,44	43,6	308 188
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2018	2020	4 078 160	0	1 656 330,59	40,6	2 421 829
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2012	2021	4 946 200	271 000	970 727,05	25,1	3 704 473
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2018	2021	424 365	0	94 691,09	22,3	329 674
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	2017	2021	738 918	2 960	138 408,92	19,1	597 549
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2018	2021	471 500	0	109 915,15	23,3	361 585
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2018	2022	1 183 645	0	189 137,39	16,0	994 508
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2018	2021	211 700	0	62 024,77	29,3	149 675
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2017	2022	378 738	23 078	75 912,25	26,1	279 748
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2017	2021	210 932	29 632	40 648,91	33,3	140 651
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2017	2022	230 232	11 344	53 452,90	28,1	165 435
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2018	2021	235 310	0	65 474,24	27,8	169 836
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2017	2022	223 246	43 288	60 541,64	46,5	119 416
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2017	2021	253 203	1 203	54 576,06	22,0	197 424
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2017	2022	160 186	227	41 561,52	26,1	118 397
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2017	2021	482 872	18 000	130 988,24	30,9	333 884

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2016	2021	369 000	3 990	102 752,85	28,9	262 257
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2018	2020	5 680	0			5 680
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2017	2021	1 366 215	136 546	414 728,62	40,4	814 940
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2017	2021	648 740	19 040	136 793,20	24,0	492 907
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Włochy	2017	2022	815 600	4 000	141 688,15	17,9	669 912
Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2019	346 028	0	101 448,00	29,3	244 580
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	2 169 196	0			2 169 196
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	2 180				2 180
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	2 226 425	0	371 084,09	16,7	1 855 341
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	368 222	0	97 366,55	26,4	270 855
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	1 618 365	0	44 510,00	2,8	1 573 855
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	71 000				71 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2023	4 129 895	171 031	886 088,98	25,6	3 072 775
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2022	6 409 895	61 895	242 591,00	4,8	6 105 409

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				120 610 483	53 474 475	7 514 383,24	50,6	59 621 625
Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2018	2 753 495	1 634 602	1 117 955,12	100,0	938
Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2019	2 006 579	1 202 860	31 947,59	61,5	771 771
Przebudowa ul. Trzcinowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2018	1 316 799	1 210 208	1 621,25	92,0	104 970
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	14 378 075	1 073 876		7,5	13 304 199
Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2019	3 136 565	2 158 209	80 198,63	71,4	898 157
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2018	2 160 053	1 375 297	784 752,69	100,0	3
Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2018	395 789	387 977		98,0	7 812
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2018	2 813 067	1 297 672	547 325,05	65,6	968 070
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2019	8 056 157	397 170		4,9	7 658 987
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	8 840 267	143 290	19 447,71	1,8	8 677 529
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. Żaluski	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2018	210 000	96 889		46,1	113 111
Modernizacja części pasa drogowego ul. Bakalarskiej (odc. od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej)	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2019	552 368		30 000,00	5,4	522 368
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	85 500
Urządzenie skweru miejskiego u zbiegu ulic Chrościckiego i Rybnickiej	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	205 425		191 279,27	93,1	14 146
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	615 000		108 957,80	17,7	506 042
Budowa oświetlenia oraz urządzenie terenu zieleni wokół stawu przy ul. Cegielnianej	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	150 000	19 680	116 631,77	90,9	13 688
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	360 000				360 000
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2019	2 842 031				2 842 031
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	14 807 115	11 939 101	2 713 216,48	99,0	154 798
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	28 230 448	26 299 093	949 656,19	96,5	981 699
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	5 569 770	105 552	142 200,00	4,4	5 322 018
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	14 632 806	338 250	344 097,50	4,7	13 950 459
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2019	1 876 000	30 000	147 125,96	9,4	1 698 874
Modernizacja zabytkowego Pałacu Koelichenów przy ul. Chrościckiego 2 w celu wdrożenia nowej oferty edukacyjno - kulturalnej	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	185 000		182 486,23	98,6	2 514
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2018	4 427 674	3 764 749	984,00	85,0	661 941