

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, SIERPIEŃ 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	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	35
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	37
	D.1. Oświata i wychowanie	37
	D.1.1. Szkoły podstawowe	38
	D.1.2. Przedszkola	39
	D.1.3. Technika	40
	D.1.4. Licea ogólnokształcące	41
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
	E.1. Dom Kultury "Włochy"	43
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	44
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	45
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	47
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	57
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	4.2.1. Transport i komunikacja	61
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	62
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65
	4.2.4. Edukacja	69
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	78
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	84
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	86
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	88
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	89
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	93
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	95
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	105

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 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. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w terminie do 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2019 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg. stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w zakresie dzielnicy **Włochy**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2019 r. w dzielnicy **Włochy** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WŁOCHY W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 rok		2019 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie w okresie I półrocza	2018 r.	2019 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	77 764 804	44 118 185	76 426 221	43 677 081	56,7	57,1	99,0
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	76 482 113	42 946 682	74 659 200	43 422 218	56,2	58,2	101,1
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 282 691	1 171 503	1 767 021	254 863	91,3	14,4	21,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	192 821 364	88 584 446	232 506 669	91 921 837	45,9	39,5	103,8
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	181 843 326	84 278 697	193 597 800	90 232 397	46,3	46,6	107,1
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 978 038	4 305 749	38 908 869	1 689 440	39,2	4,3	39,2

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	76 426 221	43 677 081,09	57,1
DOCHODY BIEŻĄCE	74 659 200	43 422 218,06	58,2
DOCHODY WŁASNE	74 659 200	43 422 218,06	58,2
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>55 030 100</i>	<i>29 808 548,57</i>	<i>54,2</i>
Podatek od nieruchomości	53 050 000	28 367 138,86	53,5
Podatek rolny	70 100	45 711,93	65,2
Podatek od środków transportowych	1 910 000	1 395 697,78	73,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>430 000</i>	<i>450 227,76</i>	<i>104,7</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	430 000	450 227,76	104,7
<i>Dochody z mienia</i>	<i>14 312 200</i>	<i>10 661 175,21</i>	<i>74,5</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000	85 636,95	122,3
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 539 200	6 265 456,17	95,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	7 703 000	4 310 082,09	56,0
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>4 886 900</i>	<i>2 502 266,52</i>	<i>51,2</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	400 000	116 695,35	29,2
Pozostałe odsetki	140 500	67 397,79	48,0
Wpływy z różnych dochodów	416 970	327 093,14	78,4
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	68 200	63 605,45	93,3
Mandaty i kary pieniężne		16 241,39	-
Wpływy z różnych opłat	49 891	19 090,07	38,3
Wpływy z usług	3 811 339	1 892 143,33	49,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 767 021	254 863,03	14,4
DOCHODY WŁASNE	393 131	254 863,03	64,8
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>117,07</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		<i>166 159,33</i>	<i>-</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		139 122,00	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		27 037,33	-
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>393 131</i>	<i>88 586,63</i>	<i>22,5</i>
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	393 131	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		74 903,50	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		13 683,13	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 373 890	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 373 890</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

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	76 426 221	43 677 081,09	57,1
600	Transport i łączność	1 373 890	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 512 331	11 749 621,30	71,2
750	Administracja publiczna	206 310	193 934,30	94,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 860 100	30 375 471,68	54,4
758	Różne rozliczenia		6 734,14	-
801	Oświata i wychowanie	40 290	19 346,23	48,0
851	Ochrona zdrowia		1 754,89	-
852	Pomoc społeczna	112 000	75 899,03	67,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	350	163,00	46,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 845,00	-
926	Kultura fizyczna	2 320 950	1 252 311,52	54,0

Zestawienie nr XVI/2

B. WYDATKI

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	232 506 669	91 921 837,45	39,5	128 561 859	44 608 115,36	34,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 597 800	90 232 397,14	46,6	89 652 990	42 918 675,05	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 438 746	58 209 855,66	44,0	31 998 848	12 625 933,41	39,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 775 344	44 420 134,71	47,4	18 257 949	9 214 272,89	50,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 663 402	13 789 720,95	35,7	13 740 899	3 411 660,52	24,8
		Dotacje na zadania bieżące	30 023 601	15 770 435,80	52,5	30 023 601	15 770 435,80	52,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 752 863	15 983 436,50	52,0	27 590 621	14 485 444,29	52,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	382 590	268 669,18	70,2	39 920	36 861,55	92,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 908 869	1 689 440,31	4,3	38 908 869	1 689 440,31	4,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 373	1 269,62	23,6	5 373	1 269,62	23,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 373	1 269,62	23,6	5 373	1 269,62	23,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373	365,47	98,0	373	365,47	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373	365,47	98,0	373	365,47	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	904,15	18,1	5 000	904,15	18,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	5 000	904,15	18,1	5 000	904,15	18,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	904,15	18,1	5 000	904,15	18,1
		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	904,15	18,1	5 000	904,15	18,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	373	365,47	98,0	373	365,47	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	373	365,47	98,0	373	365,47	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373	365,47	98,0	373	365,47	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373	365,47	98,0	373	365,47	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	134 450	50 670,60	37,7	124 000	41 665,42	33,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 450	50 670,60	37,7	124 000	41 665,42	33,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 450	50 670,60	37,7	124 000	41 665,42	33,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 450	50 670,60	37,7	124 000	41 665,42	33,6
		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	134 450	50 670,60	37,7	124 000	41 665,42	33,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 450	50 670,60	37,7	124 000	41 665,42	33,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 450	50 670,60	37,7	124 000	41 665,42	33,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 450	50 670,60	37,7	124 000	41 665,42	33,6
		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	20 464 936	1 231 705,46	6,0	20 464 936	1 231 705,46	6,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 391 075	947 807,61	21,6	4 391 075	947 807,61	21,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 391 075	947 807,61	21,6	4 391 075	947 807,61	21,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 391 075	947 807,61	21,6	4 391 075	947 807,61	21,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 073 861	283 897,85	1,8	16 073 861	283 897,85	1,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 758 987	6 920,00	0,1	4 758 987	6 920,00	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 758 987	6 920,00	0,1	4 758 987	6 920,00	0,1
	60016	Drogi publiczne gminne	15 461 724	1 224 785,46	7,9	15 461 724	1 224 785,46	7,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 170 075	947 807,61	22,7	4 170 075	947 807,61	22,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 170 075	947 807,61	22,7	4 170 075	947 807,61	22,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 170 075	947 807,61	22,7	4 170 075	947 807,61	22,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 291 649	276 977,85	2,5	11 291 649	276 977,85	2,5
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	234 225	0,00	0,0	234 225	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 000	0,00	0,0	211 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 000	0,00	0,0	211 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 000	0,00	0,0	211 000	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	23 225	0,00	0,0	23 225	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 317 980	6 715 079,91	38,8	964 600	294 896,12	30,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 232 480	6 665 939,91	38,7	879 100	245 756,12	28,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 212 980	6 654 773,27	38,7	879 100	245 756,12	28,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 920 423	1 975 000,81	40,1	19 643	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 292 557	4 679 772,46	38,1	859 457	245 756,12	28,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500	11 166,64	57,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 500	49 140,00	57,5	85 500	49 140,00	57,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 797 970	2 359 373,71	40,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 797 970	2 359 373,71	40,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 790 470	2 354 395,10	40,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 895 700	1 972 849,06	40,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	894 770	381 546,04	42,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	4 978,61	66,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 520 010	4 355 706,20	37,8	964 600	294 896,12	30,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 434 510	4 306 566,20	37,7	879 100	245 756,12	28,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 422 510	4 300 378,17	37,6	879 100	245 756,12	28,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 723	2 151,75	8,7	19 643	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 397 787	4 298 226,42	37,7	859 457	245 756,12	28,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	6 188,03	51,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 500	49 140,00	57,5	85 500	49 140,00	57,5
710		Działalność usługowa	218 288	76 470,10	35,0	218 288	76 470,10	35,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 288	76 470,10	35,0	218 288	76 470,10	35,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 288	76 470,10	35,0	218 288	76 470,10	35,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 288	26 470,10	33,0	80 288	26 470,10	33,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 000	50 000,00	36,2	138 000	50 000,00	36,2
		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	218 288	76 470,10	35,0	218 288	76 470,10	35,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 288	76 470,10	35,0	218 288	76 470,10	35,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 288	76 470,10	35,0	218 288	76 470,10	35,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 288	26 470,10	33,0	80 288	26 470,10	33,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 000	50 000,00	36,2	138 000	50 000,00	36,2
		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	22 829 450	11 268 695,93	49,4	20 743 368	10 293 175,05	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 829 450	11 268 695,93	49,4	20 743 368	10 293 175,05	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 269 795	10 980 085,40	49,3	20 186 913	10 005 247,91	49,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 696 094	9 612 248,78	51,4	16 879 300	8 768 484,28	51,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 573 701	1 367 836,62	38,3	3 307 613	1 236 763,63	37,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	524 655	253 810,53	48,4	521 455	253 127,14	48,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 000	34 800,00	99,4	35 000	34 800,00	99,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000	240 630,12	48,1	500 000	240 630,12	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	240 630,12	48,1	500 000	240 630,12	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 000	240 630,12	48,2	499 000	240 630,12	48,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 857 765	9 846 939,58	49,6	19 857 765	9 846 939,58	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 857 765	9 846 939,58	49,6	19 857 765	9 846 939,58	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 835 310	9 834 442,56	49,6	19 835 310	9 834 442,56	49,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 872 305	8 768 484,28	52,0	16 872 305	8 768 484,28	52,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 963 005	1 065 958,28	36,0	2 963 005	1 065 958,28	36,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 455	12 497,02	55,7	22 455	12 497,02	55,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	385 603	205 605,35	53,3	385 603	205 605,35	53,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	385 603	205 605,35	53,3	385 603	205 605,35	53,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 603	170 805,35	48,7	350 603	170 805,35	48,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 995	0,00	0,0	6 995	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 608	170 805,35	49,7	343 608	170 805,35	49,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 000	34 800,00	99,4	35 000	34 800,00	99,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 086 082	975 520,88	46,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 086 082	975 520,88	46,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 082 882	974 837,49	46,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 816 794	843 764,50	46,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 088	131 072,99	49,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	683,39	21,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 950	118 834,59	93,6	126 950	118 834,59	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 950	118 834,59	93,6	126 950	118 834,59	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 500	37 184,59	87,5	42 500	37 184,59	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 467	27 657,74	87,9	31 467	27 657,74	87,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 033	9 526,85	86,3	11 033	9 526,85	86,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 450	81 650,00	96,7	84 450	81 650,00	96,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	126 950	118 834,59	93,6	126 950	118 834,59	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 950	118 834,59	93,6	126 950	118 834,59	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 500	37 184,59	87,5	42 500	37 184,59	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 467	27 657,74	87,9	31 467	27 657,74	87,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 033	9 526,85	86,3	11 033	9 526,85	86,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 450	81 650,00	96,7	84 450	81 650,00	96,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	492,00	6,5	7 586	492,00	6,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	492,00	6,5	7 586	492,00	6,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	492,00	6,5	7 586	492,00	6,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	492,00	6,5	7 586	492,00	6,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	492,00	6,5	7 586	492,00	6,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	492,00	6,5	7 586	492,00	6,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	492,00	6,5	7 586	492,00	6,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	492,00	6,5	7 586	492,00	6,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
801		Oświata i wychowanie	104 529 426	42 385 416,97	40,5	39 342 466	12 076 742,85	30,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 185 821	41 058 015,51	47,1	21 998 861	10 749 341,39	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 240 895	30 204 954,49	45,6	1 815 240	138 010,16	7,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 468 485	25 620 230,20	47,0	69 200	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 772 410	4 584 724,29	38,9	1 746 040	138 010,16	7,9
		Dotacje na zadania bieżące	20 178 701	10 609 269,68	52,6	20 178 701	10 609 269,68	52,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	515 149	37 256,16	7,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	251 076	206 535,18	82,3	4 920	2 061,55	41,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 343 605	1 327 401,46	7,7	17 343 605	1 327 401,46	7,7
	80101	Szkoły podstawowe	39 285 285	15 638 783,58	39,8	11 783 840	3 110 584,08	26,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 111 467	14 340 662,38	44,7	4 610 022	1 812 462,88	39,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 889 500	12 523 504,83	44,9	585 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 563 047	10 785 111,31	45,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 326 453	1 738 393,52	40,2	585 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 025 022	1 812 462,88	45,0	4 025 022	1 812 462,88	45,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 945	4 694,67	2,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 173 818	1 298 121,20	18,1	7 173 818	1 298 121,20	18,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	1 825 646	734 112,84	40,2	87 100	25 214,40	28,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 825 646	734 112,84	40,2	87 100	25 214,40	28,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 722 546	708 898,44	41,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 495 760	629 485,29	42,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 786	79 413,15	35,0			
		Dotacje na zadania bieżące	87 100	25 214,40	28,9	87 100	25 214,40	28,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	39 490 218	14 859 868,05	37,6	19 769 620	5 712 192,18	28,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 437 098	14 830 587,79	50,4	9 716 500	5 682 911,92	58,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 758 898	9 144 071,00	46,3	70 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 324 414	7 783 984,80	47,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 434 484	1 360 086,20	39,6	70 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 646 500	5 682 911,92	58,9	9 646 500	5 682 911,92	58,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 700	3 604,87	11,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 053 120	29 280,26	0,3	10 053 120	29 280,26	0,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
	80105	Przedszkola specjalne	734 200	307 059,36	41,8	734 200	307 059,36	41,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	734 200	307 059,36	41,8	734 200	307 059,36	41,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	734 200	307 059,36	41,8	734 200	307 059,36	41,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	380 270	153 816,30	40,4	380 270	153 816,30	40,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 270	153 816,30	40,4	380 270	153 816,30	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	380 270	153 816,30	40,4	380 270	153 816,30	40,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	3 542 315	2 416 911,42	68,2	482 600	354 872,53	73,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 542 315	2 416 911,42	68,2	482 600	354 872,53	73,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 967 781	2 059 530,46	69,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 526 854	1 751 369,63	69,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 927	308 160,83	69,9			
		Dotacje na zadania bieżące	482 600	354 872,53	73,5	482 600	354 872,53	73,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 934	2 508,43	2,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	750 000	112 057,16	14,9	750 000	112 057,16	14,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 000	112 057,16	14,9	750 000	112 057,16	14,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750 000	112 057,16	14,9	750 000	112 057,16	14,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750 000	112 057,16	14,9	750 000	112 057,16	14,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	4 156 672	1 833 186,19	44,1	208 154	25 953,00	12,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 156 672	1 833 186,19	44,1	208 154	25 953,00	12,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 097 662	1 831 046,28	44,7	208 154	25 953,00	12,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	3 293 669	1 576 055,99	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	803 993	254 990,29	31,7	208 154	25 953,00	12,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 010	2 139,91	3,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	License ogólnokształcące	5 428 367	2 071 881,33	38,2	1 294 953	343 833,21	26,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 311 700	2 071 881,33	39,0	1 178 286	343 833,21	29,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 142 800	1 727 257,84	41,7	30 586	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 689 585	1 475 023,00	40,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 215	252 234,84	55,7	30 586	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 147 700	343 833,21	30,0	1 147 700	343 833,21	30,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 200	790,28	3,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	116 667	0,00	0,0	116 667	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 844	20 652,00	13,7	71 202	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 844	20 652,00	13,7	71 202	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 844	20 652,00	13,7	71 202	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 844	20 652,00	13,7	71 202	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						
	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	3 858 334	1 806 577,91	46,8	2 400 000	1 265 355,20	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 858 334	1 806 577,91	46,8	2 400 000	1 265 355,20	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 458 334	541 222,71	37,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 412 343	506 206,71	35,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 991	35 016,00	76,1			
		Dotacje na zadania bieżące	2 400 000	1 265 355,20	52,7	2 400 000	1 265 355,20	52,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 747 114	1 618 711,67	58,9	950 000	471 075,80	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 747 114	1 618 711,67	58,9	950 000	471 075,80	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 797 114	1 147 635,87	63,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652 727	1 053 068,87	63,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 387	94 567,00	65,5			
		Dotacje na zadania bieżące	950 000	471 075,80	49,6	950 000	471 075,80	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	717 273	199 369,44	27,8	270 000	137 359,08	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	717 273	199 369,44	27,8	270 000	137 359,08	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 273	62 010,36	13,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 686	59 196,36	13,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 587	2 814,00	37,1			
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	137 359,08	50,9	270 000	137 359,08	50,9
		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	252 737	55 309,00	21,9	55 309	55 309,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 737	55 309,00	21,9	55 309	55 309,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 428	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 428	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	55 309	55 309,00	100,0	55 309	55 309,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 210 151	557 120,72	46,0	105 218	2 061,55	2,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 210 151	557 120,72	46,0	105 218	2 061,55	2,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	860 715	327 067,54	38,0	100 298	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 400	728,24	1,0	69 200	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	790 315	326 339,30	41,3	31 098	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 360	23 518,00	23,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	251 076	206 535,18	82,3	4 920	2 061,55	41,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	908 828	351 672,66	38,7	903 622	348 361,86	38,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	908 828	351 672,66	38,7	903 622	348 361,86	38,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	338 828	62 462,66	18,4	333 622	59 151,86	17,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 790	20 068,00	32,0	59 500	17 968,00	30,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 038	42 394,66	15,4	274 122	41 183,86	15,0
		Dotacje na zadania bieżące	570 000	289 210,00	50,7	570 000	289 210,00	50,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	903 622	348 361,86	38,6	903 622	348 361,86	38,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	903 622	348 361,86	38,6	903 622	348 361,86	38,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 622	59 151,86	17,7	333 622	59 151,86	17,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 500	17 968,00	30,2	59 500	17 968,00	30,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 122	41 183,86	15,0	274 122	41 183,86	15,0
		Dotacje na zadania bieżące	570 000	289 210,00	50,7	570 000	289 210,00	50,7
		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	670	334,80	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	670	334,80	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	670	334,80	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	670	334,80	50,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	4 536	2 976,00	65,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 536	2 976,00	65,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 536	2 976,00	65,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290	2 100,00	63,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 246	876,00	70,3			
		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	8 782 727	4 106 043,82	46,8	808 160	230 791,89	28,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 782 727	4 106 043,82	46,8	808 160	230 791,89	28,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 802 938	2 711 896,57	46,7	271	78,38	28,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 875 610	2 407 034,36	49,4	271	78,38	28,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927 328	304 862,21	32,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 961 005	1 389 755,25	46,9	797 889	230 713,51	28,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 784	4 392,00	50,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	765 470	330 205,62	43,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	765 470	330 205,62	43,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	764 670	330 009,09	43,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 670	273 370,24	46,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 000	56 638,85	32,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	196,53	24,6			
		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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 578	46 220,02	42,2		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 578	46 220,02	42,2		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 578	46 220,02	42,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 578	46 220,02	42,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 259 478	512 656,76	40,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 259 478	512 656,76	40,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	9 473,10	10,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	9 473,10	10,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 160 694	498 791,66	43,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 784	4 392,00	50,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	798 160	230 791,89	28,9	798 160	230 791,89	28,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	798 160	230 791,89	28,9	798 160	230 791,89	28,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	271	78,38	28,9	271	78,38	28,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271	78,38	28,9	271	78,38	28,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	797 889	230 713,51	28,9	797 889	230 713,51	28,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	951 615	646 629,73	68,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	951 615	646 629,73	68,0			
		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	951 615	646 629,73	68,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 811 419	2 330 550,39	48,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 811 419	2 330 550,39	48,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 793 419	2 324 252,03	48,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 287 669	2 133 585,74	49,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	505 750	190 666,29	37,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	6 298,36	35,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 007	7 125,46	22,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 007	7 125,46	22,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 007	7 125,46	22,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	55 000	1 863,95	3,4	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	1 863,95	3,4	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	1 863,95	4,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	1 863,95	4,1			
		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						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 230	167 871,44	30,5	60 000	12 786,50	21,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 230	167 871,44	30,5	60 000	12 786,50	21,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 500	144 929,44	31,3	60 000	12 786,50	21,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 450	97 716,99	35,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 050	47 212,45	25,0	60 000	12 786,50	21,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	87 730	22 942,00	26,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	550 230	167 871,44	30,5	60 000	12 786,50	21,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 230	167 871,44	30,5	60 000	12 786,50	21,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 500	144 929,44	31,3	60 000	12 786,50	21,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 450	97 716,99	35,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 050	47 212,45	25,0	60 000	12 786,50	21,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	87 730	22 942,00	26,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 118 084	3 267 580,12	45,9	469 522	124 714,57	26,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 118 084	3 267 580,12	45,9	469 522	124 714,57	26,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 346 363	2 870 331,41	45,2	141 478	14 397,60	10,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 940 206	2 652 541,58	44,7	131 422	14 397,60	11,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	406 157	217 789,83	53,6	10 056	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	194 000	109 076,97	56,2	194 000	109 076,97	56,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	577 721	288 171,74	49,9	134 044	1 240,00	0,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	4 224 221	1 876 268,79	44,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 224 221	1 876 268,79	44,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 224 221	1 876 268,79	44,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 038 175	1 746 046,79	43,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 046	130 222,00	70,0			
		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	385 087	211 413,28	54,9	194 000	109 076,97	56,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	385 087	211 413,28	54,9	194 000	109 076,97	56,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 087	102 336,31	53,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 938	96 147,31	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 149	6 189,00	75,9			
		Dotacje na zadania bieżące	194 000	109 076,97	56,2	194 000	109 076,97	56,2
		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	1 738 629	869 145,97	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 738 629	869 145,97	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 738 329	869 145,97	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 587 671	795 949,88	50,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 658	73 196,09	48,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	163 000	20 661,34	12,7	123 000	14 397,60	11,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 000	20 661,34	12,7	123 000	14 397,60	11,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 000	20 661,34	12,7	123 000	14 397,60	11,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 000	14 397,60	11,7	123 000	14 397,60	11,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	40 000	6 263,74	15,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	512 699	234 951,74	45,8	134 044	1 240,00	0,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	512 699	234 951,74	45,8	134 044	1 240,00	0,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 699	234 951,74	45,8	134 044	1 240,00	0,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 000	51 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 000	51 000,00	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	51 000	51 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 304	1 919,00	9,0	10 056	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 304	1 919,00	9,0	10 056	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 304	1 919,00	9,0	10 056	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 304	1 919,00	9,0	10 056	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	22 144	2 220,00	10,0	8 422	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 144	2 220,00	10,0	8 422	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 422	0,00	0,0	8 422	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 422	0,00	0,0	8 422	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	13 722	2 220,00	16,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	27 253 705	14 378 102,66	52,8	27 075 055	14 289 178,98	52,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 143 705	14 378 102,66	53,0	26 965 055	14 289 178,98	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 079 322	457 531,27	42,4	912 272	370 465,34	40,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 598	424 103,41	42,4	843 448	340 639,79	40,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 724	33 427,86	42,5	68 824	29 825,55	43,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 064 383	13 920 571,39	53,4	26 052 783	13 918 713,64	53,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000	0,00	0,0	110 000	0,00	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 754 454	11 247 839,86	56,9	19 754 454	11 247 839,86	56,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 754 454	11 247 839,86	56,9	19 754 454	11 247 839,86	56,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 251	104 648,68	35,9	291 251	104 648,68	35,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 251	104 648,68	35,9	291 251	104 648,68	35,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 463 203	11 143 191,18	57,3	19 463 203	11 143 191,18	57,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 147 357	2 983 273,00	48,5	6 147 357	2 983 273,00	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 147 357	2 983 273,00	48,5	6 147 357	2 983 273,00	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	518 377	209 250,54	40,4	518 377	209 250,54	40,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 377	209 250,54	40,4	518 377	209 250,54	40,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 628 980	2 774 022,46	49,3	5 628 980	2 774 022,46	49,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 800	1 215,58	67,5	1 800	1 215,58	67,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800	1 215,58	67,5	1 800	1 215,58	67,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 800	1 215,58	67,5	1 800	1 215,58	67,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	1 215,58	67,5	1 800	1 215,58	67,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	85504	Wspieranie rodziny	1 171 270	115 948,67	9,9	992 620	27 024,99	2,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 171 270	115 948,67	9,9	992 620	27 024,99	2,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 070	112 590,92	56,6	32 020	25 524,99	79,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 170	108 988,61	57,6	32 020	25 524,99	79,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 900	3 602,31	36,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	972 200	3 357,75	0,3	960 600	1 500,00	0,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 000	0,00	0,0	110 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000	0,00	0,0	110 000	0,00	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 824	29 825,55	43,3	68 824	29 825,55	43,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 824	29 825,55	43,3	68 824	29 825,55	43,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 824	29 825,55	43,3	68 824	29 825,55	43,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 824	29 825,55	43,3	68 824	29 825,55	43,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 287 862	457 035,51	7,3	6 287 862	457 035,51	7,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 153 900	435 660,51	20,2	2 153 900	435 660,51	20,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 153 900	435 660,51	20,2	2 153 900	435 660,51	20,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 153 900	435 660,51	20,2	2 153 900	435 660,51	20,2
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 133 962	21 375,00	0,5	4 133 962	21 375,00	0,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	317 000	35 988,00	11,4	317 000	35 988,00	11,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 000	35 988,00	11,4	317 000	35 988,00	11,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 000	35 988,00	11,4	317 000	35 988,00	11,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 000	35 988,00	11,4	317 000	35 988,00	11,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	485 000	48 857,62	10,1	485 000	48 857,62	10,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	485 000	48 857,62	10,1	485 000	48 857,62	10,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	485 000	48 857,62	10,1	485 000	48 857,62	10,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	485 000	48 857,62	10,1	485 000	48 857,62	10,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	997 200	296 450,89	29,7	997 200	296 450,89	29,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	997 200	296 450,89	29,7	997 200	296 450,89	29,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	997 200	296 450,89	29,7	997 200	296 450,89	29,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	997 200	296 450,89	29,7	997 200	296 450,89	29,7
		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	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 000	0,00	0,0	63 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 000	0,00	0,0	63 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	4 415 662	75 739,00	1,7	4 415 662	75 739,00	1,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	344 700	54 364,00	15,8	344 700	54 364,00	15,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	344 700	54 364,00	15,8	344 700	54 364,00	15,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 700	54 364,00	15,8	344 700	54 364,00	15,8
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 070 962	21 375,00	0,5	4 070 962	21 375,00	0,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 807 200	4 824 606,99	49,2	9 807 200	4 824 606,99	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 307 200	4 824 606,99	51,8	9 307 200	4 824 606,99	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	496 300	203 631,99	41,0	496 300	203 631,99	41,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	496 300	203 631,99	41,0	496 300	203 631,99	41,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 810 900	4 620 975,00	52,4	8 810 900	4 620 975,00	52,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	500 000	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	501 400	270 666,99	54,0	501 400	270 666,99	54,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	501 400	270 666,99	54,0	501 400	270 666,99	54,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	351 400	200 691,99	57,1	351 400	200 691,99	57,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	351 400	200 691,99	57,1	351 400	200 691,99	57,1
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	69 975,00	46,7	150 000	69 975,00	46,7
		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	4 502 000	2 194 000,00	48,7	4 502 000	2 194 000,00	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 002 000	2 194 000,00	54,8	4 002 000	2 194 000,00	54,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 002 000	2 194 000,00	54,8	4 002 000	2 194 000,00	54,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	4 658 900	2 357 000,00	50,6	4 658 900	2 357 000,00	50,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 658 900	2 357 000,00	50,6	4 658 900	2 357 000,00	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 658 900	2 357 000,00	50,6	4 658 900	2 357 000,00	50,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	144 900	2 940,00	2,0	144 900	2 940,00	2,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 900	2 940,00	2,0	144 900	2 940,00	2,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 900	2 940,00	2,0	144 900	2 940,00	2,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 900	2 940,00	2,0	144 900	2 940,00	2,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
926		Kultura fizyczna	6 163 594	2 520 289,07	40,9	1 152 871	185 387,85	16,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 501 653	2 512 663,07	45,7	490 930	177 761,85	36,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 240 653	2 370 608,28	45,2	235 930	36 761,85	15,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 425 933	1 557 062,74	45,4	143 410	18 577,00	13,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 814 720	813 545,54	44,8	92 520	18 184,85	19,7
		Dotacje na zadania bieżące	255 000	141 000,00	55,3	255 000	141 000,00	55,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	1 054,79	17,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	661 941	7 626,00	1,2	661 941	7 626,00	1,2
	92601	Obiekty sportowe	661 941	7 626,00	1,2	661 941	7 626,00	1,2
		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	661 941	7 626,00	1,2	661 941	7 626,00	1,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 010 723	2 334 901,22	46,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 010 723	2 334 901,22	46,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 004 723	2 333 846,43	46,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 282 523	1 538 485,74	46,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 722 200	795 360,69	46,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	1 054,79	17,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	490 930	177 761,85	36,2	490 930	177 761,85	36,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 930	177 761,85	36,2	490 930	177 761,85	36,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 930	36 761,85	15,6	235 930	36 761,85	15,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 410	18 577,00	13,0	143 410	18 577,00	13,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 520	18 184,85	19,7	92 520	18 184,85	19,7
		Dotacje na zadania bieżące	255 000	141 000,00	55,3	255 000	141 000,00	55,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XVI/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				38 908 869	1 689 440,31	4,3
600		Transport i łączność				16 073 861	283 897,85	1,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe				4 758 987	6 920,00	0,1
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2019	4 758 987	6 920,00	0,1
	60016	Drogi publiczne gminne				11 291 649	276 977,85	2,5
		Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2019	771 771	0,00	0,0
		Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	4 467 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2019	898 157	23 324,00	2,6
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2019	1 467 823	8 074,95	0,6
		Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2020	1 677 529	0,00	0,0
		Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żaluzki	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2019	113 111	0,00	0,0
		Modernizacja części pasa drogowego ul. Bakalarskiej (odc. od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej)	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2019	522 368	245 578,90	47,0
		Budowa ul. Przerwanej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	1 373 890	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				23 225	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Żarankiewicza)"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2019	23 225	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				85 500	49 140,00	57,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				85 500	49 140,00	57,5
		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	2019	85 500	49 140,00	57,5
801		Oświata i wychowanie				17 343 605	1 327 401,46	7,7
	80101	Szkoły podstawowe				7 173 818	1 298 121,20	18,1
		Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2019	1 681 598	0,00	0,0
		Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	1 417 000	15 021,50	1,1
		Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	4 075 220	1 283 099,70	31,5
	80104	Przedszkola				10 053 120	29 280,26	0,3
		Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2019	2 691 555	23 388,75	0,9
		Budowa przedszkola przy ul. Parowcowej	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2019	7 361 565	5 891,51	0,1
	80120	Licea ogólnokształcące				116 667	0,00	0,0
		CLIX Liceum Ogólnokształcące ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2019	116 667	0,00	0,0
855		Rodzina				110 000	0,00	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				110 000	0,00	0,0
		Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	110 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 133 962	21 375,00	0,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				63 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Latarnie - bezpieczna Radarowa"	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2019	63 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
	90095	Pozostała działalność				4 070 962	21 375,00	0,5
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	504 404	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2019	100 514	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Alejki parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2019	79 316	0,00	0,0
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	1 766 434	0,00	0,0
		Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych na terenie zieleni przy Stawie Koziorożca	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2019	100 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie skweru miejskiego u zbiegu ulic Potrzebnej i Piastycznej	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2019	100 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2019	258 594	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Bulodrom"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2019	18 000	0,00	0,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2019	1 143 700	21 375,00	1,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				500 000	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				500 000	0,00	0,0
		Zakup wraz z montażem sprzętu nagłaśniającego dla Domu Kultury "Włochy"	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2019	500 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				661 941	7 626,00	1,2
	92601	Obiekty sportowe				661 941	7 626,00	1,2
		Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2019	661 941	7 626,00	1,2

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	1 046,13	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 443 120	1 765 360,79	39,7
Suma bilansowa (I + II)		4 443 120	1 766 406,92	39,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 443 120	1 314 211,90	29,6
1	Bieżące	4 443 120	1 314 211,90	29,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	452 195,02	
Suma bilansowa (III + IV)		4 443 120	1 766 406,92	39,8

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	763,38	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 552 300	595 666,07	38,4
Suma bilansowa (I + II)		1 552 300	596 429,45	38,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 552 300	419 892,21	27,0
1	Bieżące	1 552 300	419 892,21	27,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	176 537,24	
Suma bilansowa (III + IV)		1 552 300	596 429,45	38,4

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	280,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 844 470	1 141 911,00	40,1
Suma bilansowa (I + II)		2 844 470	1 142 191,71	40,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 844 470	877 946,47	30,9
1	Bieżące	2 844 470	877 946,47	30,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	264 245,24	
Suma bilansowa (III + IV)		2 844 470	1 142 191,71	40,2

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,33	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 350	6 179,47	50,0
Suma bilansowa (I + II)		12 350	6 179,80	50,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 350	2 265,14	18,3
1	Bieżące	12 350	2 265,14	18,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 914,66	
Suma bilansowa (III + IV)		12 350	6 179,80	50,0

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. 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	1,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	34 000	21 604,25	63,5
Suma bilansowa (I + II)		34 000	21 605,96	63,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	34 000	14 108,08	41,5
1	Bieżące	34 000	14 108,08	41,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	7 497,88	
Suma bilansowa (III + IV)		34 000	21 605,96	63,5

**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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 600	4 585,00	99,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	134 000	133 769,63	99,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	130 100	130 061,76	100,0
C		Przychody ogółem	5 946 000	3 001 088,78	50,5
I		Przychody własne	1 739 000	763 127,53	43,9
	1	wpływy z działalności	1 710 000	757 627,53	44,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	29 000	5 500,00	19,0
II		Dotacje	4 002 000	2 194 000,00	54,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 002 000	2 194 000,00	54,8
	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	205 000	43 961,25	21,4
D		SUMA [-A+B+C]	6 075 400	3 130 273,41	51,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 930 050	2 795 942,87	47,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 370 350	1 921 400,66	44,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 217 450	1 389 716,56	43,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	485 000	247 784,89	51,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	667 900	283 899,21	42,5
II		Zakup towarów i usług	1 258 300	727 484,66	57,8
	1	materiały i paliwa	581 000	146 356,29	25,2
	2	energia	130 000	57 588,73	44,3
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	547 300	523 539,64	95,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	301 400	147 057,55	48,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 150	372 012,91	2 629,1
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	14 150	309 270,74	2 185,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	131 200	142 712,53	108,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 047 100	2 566 642,49	42,4
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			44	40,53	92,1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 000	14 730,93	98,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	157 200	157 148,46	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	156 645	156 638,82	100,0
C	Przychody ogółem	4 714 200	2 399 889,68	50,9
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 658 900	2 357 000,00	50,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 602 000	2 300 100,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	56 900	56 900,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	55 300	42 889,68	77,6
D	SUMA [-A+B+C]	4 856 400	2 542 307,21	52,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 727 200	2 318 107,33	49,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 353 000	1 626 068,06	48,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820 000	1 359 112,43	48,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 000	14 750,00	49,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	503 000	252 205,63	50,1
II	Zakup towarów i usług	1 246 700	581 689,08	46,7
1	materiały i paliwa	362 870	173 296,74	47,8
2	energia	113 000	52 230,50	46,2
3	remonty	20 000	10 919,27	54,6
4	usługi pozostałe	750 830	345 242,57	46,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	127 500	110 350,19	86,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	171 024	401 490,09	234,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	171 024	401 442,15	234,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	16 500	152 455,80	924,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 572 676	2 069 073,04	45,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		44	43,75	99,4

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	193 597 800	90 232 397,14	46,6	38 908 869	1 689 440,31	4,3	232 506 669	91 921 837,45	39,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 137 000	464 550,96	14,8	16 136 861	283 897,85	1,8	19 273 861	748 448,81	3,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 312 768	6 692 410,01	38,7	85 500	49 140,00	57,5	17 398 268	6 741 550,01	38,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 547 798	970 857,38	27,4	4 070 962	21 375,00	0,5	7 618 760	992 232,38	13,0
EDUKACJA	96 389 987	45 301 116,51	47,0	17 343 605	1 327 401,46	7,7	113 733 592	46 628 517,97	41,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	36 486 857	18 658 438,88	51,1	110 000	0,00	0,0	36 596 857	18 658 438,88	51,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 307 200	4 824 606,99	51,8	500 000	0,00	0,0	9 807 200	4 824 606,99	49,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 501 653	2 512 663,07	45,7	661 941	7 626,00	1,2	6 163 594	2 520 289,07	40,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	385 603	205 605,35	53,3				385 603	205 605,35	53,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 095 234	10 542 100,14	50,0		0,00	-	21 095 234	10 542 100,14	50,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	433 700	60 047,85	13,8				433 700	60 047,85	13,8

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	193 597 800	90 232 397,14	46,6	89 652 990	42 918 675,05	47,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 137 000	464 550,96	14,8	3 137 000	464 550,96	14,8
Drogi i mosty	3 137 000	464 550,96	14,8	3 137 000	464 550,96	14,8
Utrzymanie i remonty dróg	2 926 000	464 550,96	15,9	2 926 000	464 550,96	15,9
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 916 000	464 550,96	15,9	2 916 000	464 550,96	15,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>211 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>211 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 312 768	6 692 410,01	38,7	959 388	272 226,22	28,4
Gospodarka przestrzenna	80 288	26 470,10	33,0	80 288	26 470,10	33,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	80 288	26 470,10	33,0	80 288	26 470,10	33,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	16 050 880	6 316 665,55	39,4	311 700	110 561,86	35,5
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 484 440</i>	<i>1 763 123,30</i>	<i>39,3</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 208 690</i>	<i>987 635,12</i>	<i>30,8</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>5 797 970</i>	<i>2 359 373,71</i>	<i>40,7</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>2 248 080</i>	<i>1 095 971,56</i>	<i>48,8</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>311 700</i>	<i>110 561,86</i>	<i>35,5</i>	<i>311 700</i>	<i>110 561,86</i>	<i>35,5</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	510 000	127 884,91	25,1	500 000	127 884,91	25,6
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>510 000</i>	<i>127 884,91</i>	<i>25,1</i>	<i>500 000</i>	<i>127 884,91</i>	<i>25,6</i>
Pozostały zasób komunalny	671 600	221 389,45	33,0	67 400	7 309,35	10,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	494 200	193 904,02	39,2			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>110 000</i>	<i>20 176,08</i>	<i>18,3</i>			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	67 400	7 309,35	10,8	67 400	7 309,35	10,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 547 798	970 857,38	27,4	3 537 348	961 852,20	27,2
Utrzymanie porządku i czystości	1 465 000	521 659,06	35,6	1 465 000	521 659,06	35,6
Oczyszczanie miasta	1 140 000	434 427,44	38,1	1 140 000	434 427,44	38,1
Zimowe oczyszczanie ulic	495 637	386 822,18	78,0	495 637	386 822,18	78,0
Letnie oczyszczanie ulic	344 363	47 605,26	13,8	344 363	47 605,26	13,8
Oczyszczanie pozostałych terenów	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>7 000</i>	<i>2 605,00</i>	<i>37,2</i>	<i>7 000</i>	<i>2 605,00</i>	<i>37,2</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>130 000</i>	<i>35 942,40</i>	<i>27,6</i>	<i>130 000</i>	<i>35 942,40</i>	<i>27,6</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>48 000</i>	<i>10 310,22</i>	<i>21,5</i>	<i>48 000</i>	<i>10 310,22</i>	<i>21,5</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>130 000</i>	<i>38 374,00</i>	<i>29,5</i>	<i>130 000</i>	<i>38 374,00</i>	<i>29,5</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451 450	86 658,60	19,2	441 000	77 653,42	17,6
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>204 450</i>	<i>50 772,60</i>	<i>24,8</i>	<i>194 000</i>	<i>41 767,42</i>	<i>21,5</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>7 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>7 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>240 000</i>	<i>35 886,00</i>	<i>15,0</i>	<i>240 000</i>	<i>35 886,00</i>	<i>15,0</i>
Tereny zielone	1 411 275	345 280,10	24,5	1 411 275	345 280,10	24,5
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>978 200</i>	<i>289 316,89</i>	<i>29,6</i>	<i>978 200</i>	<i>289 316,89</i>	<i>29,6</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>414 075</i>	<i>48 829,21</i>	<i>11,8</i>	<i>414 075</i>	<i>48 829,21</i>	<i>11,8</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>19 000</i>	<i>7 134,00</i>	<i>37,5</i>	<i>19 000</i>	<i>7 134,00</i>	<i>37,5</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	220 073	17 259,62	7,8	220 073	17 259,62	7,8
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	214 200	15 990,00	7,5	214 200	15 990,00	7,5
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	373	365,47	98,0	373	365,47	98,0
Składki na rzecz izb rolniczych	5 000	904,15	18,1	5 000	904,15	18,1
Przedsięwzięcia ekologiczne	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
EDUKACJA	96 389 987	45 301 116,51	47,0	22 468 383	10 874 055,96	48,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	92 174 263	43 437 630,48	47,1	22 016 441	10 856 356,81	49,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 103 938	14 933 752,54	51,3	10 026 770	5 836 728,22	58,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 077 168	9 097 024,32	47,7		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 026 770	5 836 728,22	58,2	10 026 770	5 836 728,22	58,2
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	734 200	307 059,36	41,8	734 200	307 059,36	41,8
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	734 200	307 059,36	41,8	734 200	307 059,36	41,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 825 646	734 112,84	40,2	87 100	25 214,40	28,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 738 546	708 898,44	40,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	87 100	25 214,40	28,9	87 100	25 214,40	28,9
Prowadzenie szkół podstawowych	30 974 031	14 251 341,26	46,0	4 025 022	1 812 462,88	45,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	26 949 009	12 438 878,38	46,2		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 025 022	1 812 462,88	45,0	4 025 022	1 812 462,88	45,0
Prowadzenie gimnazjów	3 530 315	2 407 088,09	68,2	482 600	354 872,53	73,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 047 715	2 052 215,56	67,3			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	482 600	354 872,53	73,5	482 600	354 872,53	73,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	5 260 900	2 068 257,73	39,3	1 147 700	343 833,21	30,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 113 200	1 724 424,52	41,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 147 700	343 833,21	30,0	1 147 700	343 833,21	30,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 710 629	868 764,67	50,8			
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 224 221	1 876 268,79	44,4			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 176 884	141 473,15	6,5	893 740	25 953,00	2,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	149 436	45 906,00	30,7			
Dowożenie uczniów do szkół	750 000	112 057,16	14,9	750 000	112 057,16	14,9
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	385 087	211 413,28	54,9	194 000	109 076,97	56,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 322 721	3 624 659,02	49,5	3 620 000	1 873 790,08	51,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 702 721	1 750 868,94	47,3			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 620 000	1 873 790,08	51,8	3 620 000	1 873 790,08	51,8
Prowadzenie techników	3 773 518	1 800 167,59	47,7			
Prowadzenie publicznych techników	3 773 518	1 800 167,59	47,7			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	252 737	55 309,00	21,9	55 309	55 309,00	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	197 428	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	55 309	55 309,00	100,0	55 309	55 309,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 215 724	1 863 486,03	44,2	451 942	17 699,15	3,9
Zarządzanie finansami oświaty	2 084 582	974 961,23	46,8			
Zarządzanie finansami oświaty	2 084 582	974 961,23	46,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 148	22 571,00	13,1	81 258	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	267 375	200 532,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	71 622	0,00	0,0	71 622	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	71 638	30 060,55	42,0	31 098	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	163 000	20 661,34	12,7	123 000	14 397,60	11,7
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	563 699	285 951,74	50,7	134 044	1 240,00	0,9
Stypendia za wyniki w nauce	51 000	51 000,00	100,0			
Stypendia socjalne	292 699	99 389,13	34,0	134 044	1 240,00	0,9
Dożywianie uczniów	220 000	135 562,61	61,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	703 578	303 010,17	43,1	4 920	2 061,55	41,9
Programy edukacyjno - oświatowe	452 502	96 474,99	21,3			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	251 076	206 535,18	82,3	4 920	2 061,55	41,9
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	112 082	25 738,00	23,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	36 486 857	18 658 438,88	51,1	28 240 704	14 668 010,47	51,9
Programy zdrowotne	903 622	348 361,86	38,6	903 622	348 361,86	38,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	903 622	348 361,86	38,6	903 622	348 361,86	38,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	903 622	348 361,86	38,6	903 622	348 361,86	38,6
Pomoc społeczna	6 626 379	3 064 424,02	46,2	77 586	13 278,50	17,1
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 586	492,00	6,5	7 586	492,00	6,5
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	96 514	27 334,00	28,3			
Aktywizacja zawodowa	96 514	27 334,00	28,3			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 811 419	2 330 550,39	48,4			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	765 470	330 205,62	43,1			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	178 650	88 923,68	49,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	115 000	14 650,45	12,7	70 000	12 786,50	18,3
Dożywianie	651 740	272 267,88	41,8			
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	61 740	11 875,77	19,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	590 000	260 392,11	44,1			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	28 956 856	15 245 653,00	52,6	27 259 496	14 306 370,11	52,5
Zasiłki i pomoc w naturze	1 582 576	889 752,07	56,2			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	26 392 783	14 045 831,05	53,2	26 392 783	14 045 831,05	53,2
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	797 889	230 713,51	28,9	797 889	230 713,51	28,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	183 608	79 356,37	43,2	68 824	29 825,55	43,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 307 200	4 824 606,99	51,8	9 307 200	4 824 606,99	51,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	576 300	270 666,99	47,0	576 300	270 666,99	47,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	576 300	270 666,99	47,0	576 300	270 666,99	47,0
Działalność kulturalna	8 660 900	4 551 000,00	52,5	8 660 900	4 551 000,00	52,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 002 000	2 194 000,00	54,8	4 002 000	2 194 000,00	54,8
Dom Kultury "Włochy"	4 002 000	2 194 000,00	54,8	4 002 000	2 194 000,00	54,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 658 900	2 357 000,00	50,6	4 658 900	2 357 000,00	50,6
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 658 900	2 357 000,00	50,6	4 658 900	2 357 000,00	50,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	70 000	2 940,00	4,2	70 000	2 940,00	4,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	70 000	2 940,00	4,2	70 000	2 940,00	4,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 501 653	2 512 663,07	45,7	490 930	177 761,85	36,2
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	4 998 813	2 328 404,40	46,6			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	4 998 813	2 328 404,40	46,6			
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	502 840	184 258,67	36,6	490 930	177 761,85	36,2
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	73 140	19 543,99	26,7	69 550	18 267,85	26,3
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	429 700	164 714,68	38,3	421 380	159 494,00	37,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	385 603	205 605,35	53,3	385 603	205 605,35	53,3
<i>Promocja miasta</i>	385 603	205 605,35	53,3	385 603	205 605,35	53,3
<i>Promocja krajowa</i>	315 603	141 645,35	44,9	315 603	141 645,35	44,9
<i>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</i>	90 050	51 501,96	57,2	90 050	51 501,96	57,2
<i>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</i>	92 553	14 821,50	16,0	92 553	14 821,50	16,0
<i>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</i>	133 000	75 321,89	56,6	133 000	75 321,89	56,6
<i>Dekoracja miasta</i>	70 000	63 960,00	91,4	70 000	63 960,00	91,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 095 234	10 542 100,14	50,0	20 692 734	10 409 957,20	50,3
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	19 927 784	10 000 492,49	50,2	19 927 784	10 000 492,49	50,2
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	17 299 777	8 967 477,58	51,8	17 299 777	8 967 477,58	51,8
<i>Fundusz wynagrodzeń</i>	17 181 677	8 932 521,08	52,0	17 181 677	8 932 521,08	52,0
<i>Wydatki na rzecz pracownika</i>	118 100	34 956,50	29,6	118 100	34 956,50	29,6
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	2 628 007	1 033 014,91	39,3	2 628 007	1 033 014,91	39,3
<i>Remonty bieżące w budynkach</i>	70 683	13 275,67	18,8	70 683	13 275,67	18,8
<i>Utrzymanie Urzędu</i>	1 433 536	484 279,79	33,8	1 433 536	484 279,79	33,8
<i>Obsługa informatyczna</i>	104 156	46 631,77	44,8	104 156	46 631,77	44,8
<i>Obsługa teletechniczna</i>	45 485	4 959,89	10,9	45 485	4 959,89	10,9
<i>Obsługa prawna</i>	13 500	0,00	0,0	13 500	0,00	0,0
<i>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</i>	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
<i>Obsługa kancelaryjna</i>	490 000	332 084,60	67,8	490 000	332 084,60	67,8
<i>Obsługa medialna</i>	3 200	738,00	23,1	3 200	738,00	23,1
<i>Ochrona osób i mienia</i>	447 447	151 045,19	33,8	447 447	151 045,19	33,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 167 450	541 607,65	46,4	764 950	409 464,71	53,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	500 000	240 630,12	48,1	500 000	240 630,12	48,1
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	18 000	0,00	0,0	18 000	0,00	0,0
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	126 950	118 834,59	93,6	126 950	118 834,59	93,6
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	522 500	182 142,94	34,9	120 000	50 000,00	41,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	433 700	60 047,85	13,8	433 700	60 047,85	13,8
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	306 000	15 050,25	4,9	306 000	15 050,25	4,9
<i>Różne rozliczenia</i>	306 000	15 050,25	4,9	306 000	15 050,25	4,9
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	127 700	44 997,60	35,2	127 700	44 997,60	35,2
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	127 700	44 997,60	35,2	127 700	44 997,60	35,2

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	38 908 869	1 689 440,31	4,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	16 136 861	283 897,85	1,8
<i>Drogi i mosty</i>	<i>16 136 861</i>	<i>283 897,85</i>	<i>1,8</i>
Modernizacja ul. Aksamitnej	771 771	0,00	0,0
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	4 467 000	0,00	0,0
Budowa ul. Kolumba	898 157	23 324,00	2,6
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	1 467 823	8 074,95	0,6
Przebudowa ul. Szyszkowej	4 758 987	6 920,00	0,1
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	1 677 529	0,00	0,0
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębów 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żaluzi	113 111	0,00	0,0
Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Żarankiewiczza)"	23 225	0,00	0,0
Modernizacja części pasa drogowego ul. Bakalarskiej (odc. od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej)	522 368	245 578,90	47,0
Realizacja projektu "Latarnie - bezpieczna Radarowa"	63 000	0,00	0,0
Budowa ul. Przerwanej - rozliczenie z deweloperem	1 373 890	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	85 500	49 140,00	57,5
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>85 500</i>	<i>49 140,00</i>	<i>57,5</i>
Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 90/3 z obrębów 2-08-24, w wyniku zamiany nieruchomości z dz. ew. nr 145/1 - część z obrębów 2-08-24	85 500	49 140,00	57,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 070 962	21 375,00	0,5
<i>Tereny zielone</i>	<i>2 650 668</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	504 404	0,00	0,0
Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	100 514	0,00	0,0
Realizacja projektu "Alejki parkowe"	79 316	0,00	0,0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	1 766 434	0,00	0,0
Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych na terenie zieleni przy Stawie Koziorożca	100 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie skweru miejskiego u zbiegu ulic Potrzebnej i Plastycznej	100 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 420 294</i>	<i>21 375,00</i>	<i>1,5</i>
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	258 594	0,00	0,0
Realizacja projektu "Bulodrom"	18 000	0,00	0,0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	1 143 700	21 375,00	1,9
EDUKACJA	17 343 605	1 327 401,46	7,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>17 343 605</i>	<i>1 327 401,46</i>	<i>7,7</i>
CLIX Liceum Ogólnokształcące ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	116 667	0,00	0,0
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 681 598	0,00	0,0
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 417 000	15 021,50	1,1
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	4 075 220	1 283 099,70	31,5
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	2 691 555	23 388,75	0,9
Budowa przedszkola przy ul. Parowcowej	7 361 565	5 891,51	0,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	110 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>110 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	110 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	500 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>500 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakup wraz z montażem sprzętu nagłaśniającego dla Domu Kultury "Włochy"	500 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	661 941	7 626,00	1,2
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	661 941	7 626,00	1,2
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	661 941	7 626,00	1,2

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	76 426 221	43 677 081,09	57,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	74 659 200	43 422 218,06	58,2%
	97,69%	99,42%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	55 030 100	29 808 548,57	54,2%
	73,71%	68,65%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	430 000	450 227,76	104,7%
	0,58%	1,04%	
Dochody z mienia	14 312 200	10 661 175,21	74,5%
	19,17%	24,55%	
Pozostałe dochody	4 886 900	2 502 266,52	51,2%
	6,55%	5,76%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 767 021	254 863,03	14,4%
	2,31%	0,58%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	393 131	254 863,03	64,8%
	22,25%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 373 890	0,00	0,0%
	77,75%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	76 426 221	43 677 081,09	57,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	74 659 200	43 422 218,06	58,2%
	Struktura	97,69%	99,42%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	74 659 200	43 422 218,06	58,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	55 030 100	29 808 548,57	54,2%
	Struktura	73,71%	68,65%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>53 050 000</u>	<u>28 367 138,86</u>	<u>53,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku osób fizycznych wynika z: - większej od planowanej liczby podatników - wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych - oddania do użytkowania nowych budynków mieszkalnych wraz lokalami garażowymi			
	- od osób prawnych	43 800 000	22 648 752,20	51,7%
	Przypis		42 885 161,37	
	Ściągalność		97,40%	
	Nadpłaty		1 271 310,82	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych		255 649,06	
	- od osób fizycznych	9 250 000	5 718 386,66	61,8%
	Przypis		11 660 845,73	
	Ściągalność		68,76%	
	Nadpłaty		575 669,46	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych		470 357,28	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>70 100</u>	<u>45 711,93</u>	<u>65,2%</u>
	- od osób prawnych	4 100	2 141,42	52,2%
	Przypis		2 477,90	
	Ściągalność		73,27%	
	Nadpłaty		544,43	
	- od osób fizycznych	66 000	43 570,51	66,0%
	Przypis		1 648 285,09	
	Ściągalność		31,42%	
	Nadpłaty		17 284,63	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 910 000</u>	<u>1 395 697,78</u>	<u>73,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów 2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz prowadzonej akcji windykacyjnej			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 500 000	1 116 033,22	74,4%
	Przypis		1 846 801,30	
	Ściągalność		93,84%	
	Nadpłaty		47 371,77	
	- od osób fizycznych	410 000	279 664,56	68,2%
	Przypis		859 865,19	
	Ściągalność		53,86%	
	Nadpłaty		238,67	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	430 000	450 227,76	104,7%
	Struktura	0,58%	1,04%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>430 000</u>	<u>450 227,76</u>	<u>104,7%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		244 539,67	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• prowadzenie robót • handel 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.		199 853,69 5 834,40	
III	Dochody z mienia (100%)	14 312 200	10 661 175,21	74,5%
	Struktura	19,17%	24,55%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>6 539 200</u>	<u>6 265 456,17</u>	<u>95,8%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	3 049,50	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste (umowa oddania gruntu w użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Szybowcowej).			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	6 539 200	6 262 406,67	95,8%
	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 wpłat dokonywanych przez użytkowników wieczystych w związku z trwającym procesem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>70 000</u>	<u>85 636,95</u>	<u>122,3%</u>
	w tym:			
	- wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za korzystanie z gruntu na podstawie decyzji administracyjnych		69 631,75	
	- z tytułu służebności gruntowej		16 005,20	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>7 703 000</u>	<u>4 310 082,09</u>	<u>56,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z najmu garaży - z przedłużenia umów najmu i wynagrodzenia wyższych stawek			
	2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z podpisania nowych umów dzierżawy oraz podpisania nowych umów z dotychczasowymi najemcami wg wyższych stawek najmu			
	3. w przypadku wpływów z reklamy - z rezygnacji i nie przedłużenia dotychczasowych umów			
	4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z podpisanych umów na najem lokali użytkowych (bufet, siłownia, kręgielnia) na najem/dzierżawę powierzchni użytkowych, najem torów pływackich, najem hali sportowej przez podmioty gospodarcze, kluby sportowe, stowarzyszenia na zajęcia oraz imprezy sportowe			
	z tego:			
	Przypis		15 579 321,28	
	Ściągalność		27,35%	
	Nadpłaty		645 058,97	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	4 300 000	2 190 846,31	50,9%
	Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	1 050 000	516 025,73	49,1%
	Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	200 000	122 742,98	61,4%
	Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	940 000	723 741,44	77,0%
	Dysponent 1: Urząd Dzielnicy Włochy	840 000	640 948,49	
	Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	100 000	82 792,95	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	40 000	11 976,45	29,9%
	Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 173 000	744 749,18	63,5%
	Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 040 000	568 708,84	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		130 766,55	
	- najem, pływalni, hali sportowej		437 942,29	
	Dysponent 2: Urząd Dzielnicy Włochy	133 000	176 040,34	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		127 928,71	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		37 131,30	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		10 980,33	
IV	Pozostałe dochody	4 886 900	2 502 266,52	51,2%
	Struktura dochodów	6,55%	5,76%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>16 241,39</u>	<u>-</u>
	od osób fizycznych:		500,00	-
	• grzywna w celu przymuszenia, w tym z tytułu niedopełnienia obowiązku sprzątnięcia			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:		15 741,39	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		11 513,26	
	• za niewłaściwe wykonanie umowy		4 083,13	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		145,00	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>49 891</u>	<u>19 090,07</u>	<u>38,3%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	49 891	19 090,07	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 846	286,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46 200	17 864,61	
	• zwrot kosztów upomnień		12 230,24	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		4 216,87	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		1 417,50	
	Wpływy z różnych opłat	1 845	939,46	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		928,40	
	• opłaty za ksero		11,06	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	400 000	116 695,35	29,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		72 458,97	
	• podatku rolnego		1 568,87	
	• podatku od środków transportowych		41 376,15	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 291,36	
	Pozostałe odsetki	140 500	67 397,79	48,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		28 884,51	
	• zniesienia współwłasności nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		16 170,89	
	• opłaty za lokale mieszkalne		15 389,83	
	• opłaty za lokale użytkowe		3 003,39	
	• z tytułu bezumownego		2 801,44	
	• pozostałe		1 147,73	
	Wpływy z różnych dochodów	416 970	327 093,14	78,4%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	212 700	221 396,98	
	Wpływy z różnych dochodów	204 270	105 696,16	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot nadpłaty z tytułu podatków, co do których na podstawie art. 80 Ordynacji podatkowej wygasło prawo do zwrotu nadpłaty		69 558,18	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		14 302,04	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		8 468,00	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		6 710,89	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		5 468,36	
	• pozostałe		1 188,69	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	68 200	63 605,45	93,3%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy z usług	3 811 339	1 892 143,33	49,6%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 455 839	1 173 211,72	47,8%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 355 500	718 931,61	53,0%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 245 000	650 845,14	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	110 500	68 086,47	
	• odpłatność za posiłki, usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 767 021	254 863,03	14,4%
	Struktura	2,31%	0,58%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	393 131	254 863,03	64,8%
	Struktura	22,25%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	117,07	-
	Struktura	0,00%	0,05%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• telefon komórkowy		117,07	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	393 131	88 586,63	22,5%
	Struktura dochodów	100,00%	34,76%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych oraz z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:		74 903,50	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		74 903,50	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		13 683,13	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	166 159,33	-
	Struktura dochodów	0,00%	65,20%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	0	139 122,00	-
	Realizacja dochodów w ww. źródle jest wynikiem zawartej w dniu 24 maja 2019 r.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	umowy zamiany nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Karatowej polegającej na przeniesieniu na rzecz m.st. Warszawy prawa własności nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 90/3 z obrębu 2-08-24 w zamian za przeniesienie przez m.st. Warszawa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 145/5 z obrębu 2-08-24 .			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2019 r.	0	139 122,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2019 r.	0	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Karatowa (dz.nr 145/5 z obrębu 2-08-24)	0	139 122,00	
	powierzchnia [m ²]	0	131	
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	0	27 037,33	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	1 373 890	0,00	0,0%
	Struktura	77,75%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 373 890	0,00	0,0%
	W planie ujęto dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/deweloperów z przeznaczeniem na budowę ul. Przerwanej, które stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Poziom realizacji planu dochodów tego źródła uwarunkowany jest poziomem realizacji inwestycji.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	3 137 000	464 550,96	14,8%	
Drogi i mosty - program 2	3 137 000	464 550,96	14,8%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 926 000	464 550,96	15,9%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 916 000	464 550,96	15,9%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	519 568			
- długość ogółem (km)	105			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	5			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Zespół Infrastruktury	2 416 000	464 550,96	19,2%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 147,33	1 170 000	119 539,61	10,2%
- bitumicznych (m²)	1 076,63	1 170 000	119 539,61	10,2%
remonty nawierzchni chodników (m²)	436,70	380 000	25 640,09	6,7%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		210 000	120 767,76	57,5%
ocena stanu technicznego urządzeń kanalizacji deszczowej		150 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	634,00	120 000	38 248,08	31,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		100 000	78 984,45	79,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		100 000	70 710,09	70,7%
pozostałe wydatki na potrzeby utrzymania dróg i odwodnienia		100 000	0,00	0,0%
utrzymanie przepompowni kanalizacji deszczowej		40 000	8 940,00	22,4%
usuwanie bieżących awarii		30 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		10 000	610,66	6,1%
projekt "ulica Milanowska - zmiana organizacji ruchu na jednokierunkowy z parkowaniem po jednej stronie ulicy"		3 000	0,00	0,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg - przepompownia ul. Obywatelska		3 000	1 110,22	37,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	500 000	0,00	0,0%	
Kalkulacja:				
kary i odszkodowania	500 000	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
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	10 000	0,00	0,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	5 448			
- długość ogółem (km)	1			
Dysponent: Zespół Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
prace naprawcze nawierzchni dróg	10 000	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
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	211 000	0,00	0,0%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Zespół Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
aktualizacja ewidencji dróg	110 000	0,00	0,0%	
projekty zmian organizacji ruchu	100 000	0,00	0,0%	
projekt "Ulica Milanowska - zmiana organizacji ruchu na jednokierunkowy z parkowaniem po jednej stronie ulicy"	1 000	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
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	17 312 768	6 692 410,01	38,7%
Gospodarka przestrzenna - program 2	80 288	26 470,10	33,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	80 288	26 470,10	33,0%
<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 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.)			
	80 288	26 470,10	33,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	16 050 880	6 316 665,55	39,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 484 440	1 763 123,30	39,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 2 008 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 843 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 845 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 320 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 196 380 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	1 941 800	620 996,34	32,0%
- odprowadzanie ścieków	783 000	323 985,28	41,4%
- zewnętrzna obsługa prawna, usługa rozliczeniowa ciepłomierzy	247 800	103 894,16	41,9%
- sprzątanie	350 000	148 405,75	42,4%
- pielęgnacja terenów zielonych	178 000	43 851,15	24,6%
- przeglądy techniczne	163 000	250,00	0,2%
- opomiarowanie lokali i wymiana liczników	140 000	0,00	0,0%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	70 000	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	10 000	610,00	6,1%
zakup energii	1 432 500	631 208,11	44,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami)	400 000	174 476,00	43,6%
koszty postępowania sądowego	300 000	226 298,49	75,4%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	185 040	26 439,23	14,3%
podatek od nieruchomości	158 000	77 442,58	49,0%
zakup materiałów	48 600	62,92	0,1%
- zakup środków do utrzymania czystości	48 600	62,92	0,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	6 188,03	51,6%
kary i odszkodowania	4 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	2 500	11,60	0,5%
- opłaty wynikające z decyzji PINB	2 500	11,60	0,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 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	3 208 690	987 635,12	30,8%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 25 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 1 028 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	2 739 690	828 173,42	30,2%
- remont 25 szt. pustostanów	1 000 000	531 401,17	53,1%
- termomodernizacja budynków (1 szt.)	280 000	278 602,49	99,5%
konserwacje	439 000	143 837,70	32,8%
ekspertyzy, analizy i opinie (ocena stanu technicznego i opłacalności remontu budynku przy ul. 17 Stycznia 58)	20 000	14 760,00	73,8%
awarie	10 000	864,00	8,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 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	5 797 970	2 359 373,71	40,7%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	5 797 970	2 359 373,71	40,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>			
<i>Kalkulacja:</i> średnioroczna liczba etatów w ZGN	44,53		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	13		
wynagrodzenia i pochodne	4 895 700	1 972 849,06	40,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	3 764 000	1 448 682,14	38,5%
wynagrodzenia dozorców	630 000	254 422,75	40,4%
dodatkowe wynagrodzenia roczne	232 700	232 613,81	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	150 000	37 064,00	24,7%
pochodne od wynagrodzeń	749 000	254 489,11	34,0%
inne wydatki:	902 270	386 524,65	42,8%
zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, kancelarii prawnej, przeglądy techniczne, sprzątanie siedziby ZGN, monitoring, usługi informatyczne, odprowadzanie ścieków)	337 770	119 312,78	35,3%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup art. biurowych, szaf biurowych, sprzętu komputerowego)	130 000	89 841,53	69,1%
zakup usług remontowych	70 000	5 630,25	8,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	26 240,00	37,5%
zakup energii	65 000	29 985,53	46,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000	49 500,00	75,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	18 061,46	36,1%
wyjazdy służbowe krajowe	41 000	12 634,76	30,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	8 482,26	42,4%
szkolenia pracowników	20 000	10 252,85	51,3%
podatek od nieruchomości	18 000	8 710,62	48,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	4 978,61	66,4%
zakup usług zdrowotnych	3 500	1 316,00	37,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	1 578,00	45,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712) 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	2 248 080	1 095 971,56	48,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	325		
w tym liczba mieszkań	320		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 248 080	1 095 971,56	48,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za media	909 000	434 844,54	47,8%
zaliczka remontowa	510 000	258 056,77	50,6%
zaliczka eksploatacyjna	470 000	235 151,55	50,0%
odprowadzanie ścieków	262 000	123 545,95	47,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	92 000	42 221,00	45,9%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	5 080	2 151,75	42,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 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	311 700	110 561,86	35,5%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	311 700	110 561,86	35,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	270 000	94 154,30	34,9%
- na rzecz osób prawnych	150 000	10 689,30	7,1%
- na rzecz osób fizycznych	120 000	83 465,00	69,6%
koszty postępowania sądowego	20 000	14 786,00	73,9%
pozostałe odsetki	20 000	1 567,44	7,8%
koszty przeprowadzek do lokali zastępczych	1 700	54,12	3,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	510 000	127 884,91	25,1%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	510 000	127 884,91	25,1%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Nieruchomości	140 000	47 306,11	33,8%
<i>Kalkulacja:</i> opracowania geodezyjno-kartograficzne	90 357	27 306,11	30,2%
analiza i weryfikacja stanów prawnych nieruchomości pod względem zgodności zapisów w księgach wieczystych i ewidencji gruntów i budynków	19 643	0,00	0,0%
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustanowienia służebności	10 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	10 000,00	100,0%
koszty postępowań sądowych	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3: Zespół Radców Prawnych</u>	360 000	80 578,80	22,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000	2 037,73	1,4%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	90 000	77 883,57	86,5%
koszty postępowań sądowych	20 000	657,50	3,3%
<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 2019 r. poz. 737)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	671 600	221 389,45	33,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	494 200	193 904,02	39,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	114		
z tego garaże	34		
Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej, handlowe, gastronomiczne, garaże			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	259 000	66 762,37	25,8%
- ochrona budynku wielofunkcyjnego przy ul. 1-go Sierpnia 36A,	150 000	47 450,00	31,6%
- pozostałe, w tym : wymiana liczników, ogłoszenia prasowe, banery reklamowe	64 000	1 946,00	3,0%
- sprzątanie	30 000	12 028,05	40,1%
- odprowadzanie ścieków	13 000	4 509,73	34,7%
- wywóz nieczystości	1 000	488,66	48,9%
- utrzymanie zieleni	1 000	339,93	34,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	172 000	96 230,42	55,9%
podatek od nieruchomości	44 000	24 538,80	55,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 000	5 046,00	50,5%
koszty postępowania sądowego	5 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki (opłaty za sporządzenie aktu notarialnego)	4 200	1 326,43	31,6%
<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 2019 r. poz. 737)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	110 000	20 176,08	18,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawa dźwigu osobowego oraz kłap przeciwpożarowy w budynku wielofunkcyjnym przy ul. 1-go Sierpnia 36A, konserwacje sanitarne i elektryczne dźwigów i bram oraz budowlane w lokalach użytkowych	98 000	15 569,28	15,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dotyczy inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynku przy ul. Rejonowej 28/30 po byłej Przichodni Zdrowia)	10 000	3 444,00	34,4%
awarie	2 000	1 162,80	58,1%
<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 2019 r. poz. 737)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	67 400	7 309,35	10,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe i użyteczności publicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Cegielnianej	35 400	7 309,35	20,6%
koszty postępowania sądowego	12 000	0,00	0,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	10 000	0,00	0,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	9 000	0,00	0,0%
wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	1 000	0,00	0,0%
<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 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 547 798	970 857,38	27,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 465 000	521 659,06	35,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 140 000	434 427,44	38,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	495 637	386 822,18	78,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	320		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie chodników	150 000	109 644,88	73,1%
mechaniczne posypywanie piaskiem	170 000	159 182,50	93,6%
mechaniczne posypywanie solą	170 000	117 994,80	69,4%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	5 637	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	344 363	47 605,26	13,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	240		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	194 363	30 311,16	15,6%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	120 000	17 294,10	14,4%
inne, w tym : zmywanie ulic	30 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	300 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	300 000	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 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	7 000	2 605,00	37,2%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie graffiti z elewacji budynku studni wody przy ul. Malowniczej	3 000	2 200,00	73,3%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000	405,00	20,3%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	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 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	130 000	35 942,40	27,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	125 000	35 942,40	28,8%
zakup koszy na śmieci	5 000	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.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	48 000	10 310,22	21,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	8		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	48 000	10 310,22	21,5%
<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	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	5 000	0,00	0,0%
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	5 000	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	38 374,00	29,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	197		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	125 000	37 574,00	30,1%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 673		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	95		
- kastracja -	55		
- odrobaczenie -	6		
- odpchlenie -	6		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	20		
- badanie ogólne stanu zdrowia -			
karma dla wolno żyjących zwierząt	5 000	800,00	16,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	2,66		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 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	451 450	86 658,60	19,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	204 450	50 772,60	24,8%
<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	134 450	50 670,60	37,7%
liczba studni oligoceńskich	4		
liczba punktów ogólnodostępnych czterpalnych	4		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	122 350	41 602,02	34,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	92 850	38 292,30	41,2%
zużycie energii	18 500	3 043,72	16,5%
inne, w tym : badania techniczne zbiorników ciśnieniowych w celu uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację ww. urządzeń, badanie jakości wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego	10 000	0,00	0,0%
opłata za korzystanie z środowiska	1 000	266,00	26,6%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Inwestycji	1 500	63,40	4,2%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska	1 500	63,40	4,2%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Infrastruktury	150	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym (wodociąg w ul. Żwirki i Wigury)	150	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 450	9 005,18	86,2%
<u>Kalkulacja:</u> zużycie energii	5 500	5 485,37	99,7%
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	3 380	3 373,46	99,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	1 320	0,00	0,0%
opłaty za pobór wody	250	146,35	58,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	70 000	102,00	0,1%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	34,16		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	3,12		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	2		
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury	70 000	102,00	0,1%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska	70 000	102,00	0,1%
<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 2019 r. poz. 712)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	7 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	7 000	0,00	0,0%
<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 2019 r. poz. 712)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	240 000	35 886,00	15,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	80 300		
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	4,2		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	6		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	140 000	35 886,00	25,6%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Stawy Cietrzewia, Staw Koziorożca, Staw przy ul. Cegielnianej, Staw Zbarski, Glinianki Żaluskie) w czystości	110 000	35 886,00	32,6%
przebieg, montaż i demontaż areatorów na Stawach Cietrzewia	20 000	0,00	0,0%
naprawa skarp zbiorników	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Infrastruktury	100 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja rowów melioracyjnych	100 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 411 275	345 280,10	24,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	978 200	289 316,89	29,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	27,05		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni poprzez prowadzenie prac ogrodniczych i porządkowych	560 062	209 439,37	37,4%
projekty:	172 400	29 852	17,3%
"Uporządkowanie terenów zieleni na końcu ul. Chrościckiego	80 000	0,00	0,0%
"Drzewa dla Włoch"	68 000	6 900,00	10,1%
"Ławki parkowe"	24 400	22 951,80	94,1%
utrzymanie drzewostanu	102 520	21 308,80	20,8%
utrzymanie obiektów małej architektury	31 500	12 599,96	40,0%
remont schodów na terenie Fortu VI Okęcie	20 000	0,00	0,0%
inicjatywa lokalna p.n. "Zielone Przedszkole - sąsiedzkie sadzenie drzewek na Astronautów"	16 000	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	15 000	5 425,69	36,2%
zakup sadzonek drzew i krzewów	15 000	0,00	0,0%
serwisowanie dystrybutorów na psie odchody	14 000	5 096,00	36,4%
czyszczenie ptasich budek	4 500	0,00	0,0%
ochrona	1 665	307,50	18,5%
inne - w tym : zakup i dystrybucja ulotek promujących dbanie o czystość na terenach zielonych , naprawa zaczepów pergoli na terenie Ogrodów Kosmosu, wykonanie poręczy na terenie Fortu VI Okęcie	25 553	5 287,77	20,7%
<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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	414 075	48 829,21	11,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	12		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> projekty:	144 075	7 100,00	4,9%
"Nasadenia krzewów w pasach drogowych ul. Bakalarskiej, Radarowej, Podborskiej i Borsuczej"	115 000	7 100,00	6,2%
"Nasadenia róż i nowe kosze wzdłuż ul. Obywatelskiej"	29 075	0,00	0,0%
koszenie trawy	80 000	18 534,00	23,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sprzątanie	150 000	23 195,21	15,5%
utrzymanie krzewów i zabezpieczenie terenu zieleni przyulicznej	40 000	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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	19 000	7 134,00	37,5%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne			
inwentaryzacja zieleni	11 000	2 706,00	24,6%
	8 000	4 428,00	55,4%
<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.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	220 073	17 259,62	7,8%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	214 200	15 990,00	7,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	12		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:			
- konserwacja urządzeń zabawowych	214 200	15 990,00	7,5%
- koszty wynajmu i obsługi kajaków na Stawach Cietrzewia i Stawie Koziorożca	98 200	7 990,00	8,1%
- naprawy urządzeń zabawowych	50 000	0,00	0,0%
- utrzymanie siłowni plenerowych (sprzątanie, mycie)	35 000	5 000,00	14,3%
- okresowe przeglądy placów zabaw	25 000	3 000,00	12,0%
	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2019 r. poz. 712)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	373	365,47	98,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku			
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa	373	365,47	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	5 000	904,15	18,1%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	5 000	904,15	18,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie ulotek o tematyce ekologicznej			
	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	96 389 987	45 301 116,51	47,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	92 174 263	43 437 630,48	47,1%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	29 103 938	14 933 752,54	51,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 077 168	9 097 024,32	47,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 371		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	144,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	143,9		
wynagrodzenia i pochodne	16 324 414	7 783 984,80	47,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 770 354	5 771 699,24	45,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	897 252	897 245,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 656 808	1 115 040,16	42,0%
Zakup energii	1 038 110	429 026,16	41,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620 360	446 842,00	72,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	373 920	147 600,00	39,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	257 040	106 575,64	41,5%
Zakup usług pozostałych	151 200	71 171,06	47,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	117 300	55 488,28	47,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 300	12 989,00	27,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 344	17 802,00	45,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 840	9 474,66	29,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700	3 604,87	11,4%
Zakup usług zdrowotnych	20 100	4 816,80	24,0%
Szkolenia pracowników	15 400	5 041,99	32,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 140	2 607,06	28,5%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 026 770	5 836 728,22	58,2%
<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	22		
- liczba uczniów	989		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	734 200	307 059,36	41,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	734 200	307 059,36	41,8%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 825 646	734 112,84	40,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 738 546	708 898,44	40,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	224		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 495 760	629 485,29	42,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 311	475 951,75	40,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 764	61 762,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	255 685	91 771,28	35,9%
Zakup energii	87 900	15 549,60	17,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 886	45 455,00	66,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 400	11 374,23	34,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 250	5 156,60	22,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	11 500	1 277,72	11,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 850	600,00	32,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2016.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	87 100	25 214,40	28,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	2 8		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	30 974 031	14 251 341,26	46,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	26 949 009	12 438 878,38	46,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	6 3 189 286,5 72,6		
wynagrodzenia i pochodne	23 563 047	10 785 111,31	45,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 621 309	8 114 997,78	43,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 136 705	1 136 701,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 805 033	1 533 411,81	40,3%
Zakup energii	1 245 900	578 222,12	46,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910 053	675 702,00	74,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	338 000	165 827,46	49,1%
Zakup usług pozostałych	305 414	139 382,24	45,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 545	3 494,67	1,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	168 794	6 240,86	3,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000	35 659,00	42,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 906	21 393,00	41,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500	10 298,63	31,7%
Zakup usług zdrowotnych	30 850	7 192,00	23,3%
Szkolenia pracowników	17 200	6 579,09	38,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 400	2 576,00	75,8%
Zasądzone renty	2 400	1 200,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2016.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 025 022	1 812 462,88	45,0%
<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 - liczba uczniów			
	8 697		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	3 530 315	2 407 088,09	68,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 047 715	2 052 215,56	67,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów			
	401		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 526 854	1 751 369,63	69,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 079	1 182 059,24	65,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	316 551	316 549,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	392 224	252 761,24	64,4%
Zakup energii	203 800	118 144,30	58,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 327	79 811,00	74,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 934	2 508,43	2,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 806	46 806,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	35 950	28 678,13	79,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 300	5 613,34	42,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 844	6 989,00	89,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	5 911,73	98,5%
Szkolenia pracowników	4 000	3 700,00	92,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 900	1 684,00	58,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	1 000,00	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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	482 600	354 872,53	73,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów			
	122		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	5 260 900	2 068 257,73	39,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 113 200	1 724 424,52	41,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
	2		
- liczba uczniów	346		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 689 585	1 475 023,00	40,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954 340	1 128 057,99	38,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 670	144 668,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	590 575	202 296,25	34,3%
Zakup energii	178 500	128 640,97	72,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 115	87 541,00	76,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 200	20 110,46	48,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	349,00	1,3%
Zakup usług pozostałych	23 000	7 156,35	31,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200	790,28	3,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	3 095,60	61,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	970,00	19,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	297,86	7,4%
Zakup usług zdrowotnych	2 300	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	320,00	21,3%
Szkolenia pracowników	800	130,00	16,3%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 147 700	343 833,21	30,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
	2		
- liczba uczniów	107		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 710 629	868 764,67	50,8%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 587 671	795 949,88	50,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 655	590 746,90	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 956	90 955,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	700,00	14,0%
- pochodne od wynagrodzeń	238 060	113 547,29	47,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 346	43 712,00	74,9%
Zakup energii	18 500	8 305,42	44,9%
Zakup usług pozostałych	18 000	5 450,93	30,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000	5 339,23	48,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 452	7 284,82	77,1%
Szkolenia pracowników	3 000	1 950,00	65,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860	618,39	21,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	154,00	10,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 224 221	1 876 268,79	44,4%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 038 175	1 746 046,79	43,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 187 762	1 276 261,03	40,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 252	210 248,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	640 161	259 537,55	40,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 046	130 222,00	70,0%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 176 884	141 473,15	6,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 283 144	115 520,15	9,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	643 430	50 651,55	7,9%
remonty w szkołach podstawowych	403 000	43 415,12	10,8%
remonty w technikach	175 000	7 065,60	4,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	28 000	381,30	1,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	20 214	3 623,60	17,9%
remonty w gimnazjach	12 000	9 823,33	81,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	1 500	559,65	37,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	138 740	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w technikach	108 154	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	30 586	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Inwestycji	755 000	25 953,00	3,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	585 000	0,00	0,0%
remonty w technikach	100 000	25 953,00	26,0%
remonty w przedszkolach	70 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	149 436	45 906,00	30,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	149 436	45 906,00	30,7%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	750 000	112 057,16	14,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	42		
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	385 087	211 413,28	54,9%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	191 087	102 336,31	53,6%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 9 2,6		
wynagrodzenia i pochodne	182 938	96 147,31	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	145 544	70 185,14	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 854	11 853,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	25 540	14 108,58	55,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 149	6 189,00	75,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	194 000	109 076,97	56,2%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	6 51		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	194 000	109 076,97	56,2%
<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 27 października 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 wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	7 322 721	3 624 659,02	49,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 702 721	1 750 868,94	47,3%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 458 334	541 222,71	37,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	1 412 343 1 128 517 51 827 231 999	506 206,71 379 414,13 51 824,74 74 967,84	35,8% 33,6% 100,0% 32,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 991	35 016,00	76,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	1 797 114	1 147 635,87	63,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	1 652 727 1 294 443 87 295 270 989	1 053 068,87 807 280,62 87 292,33 158 495,92	63,7% 62,4% 100,0% 58,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 387	94 567,00	65,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	447 273	62 010,36	13,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	439 686 356 509 11 192 71 985	59 196,36 39 269,87 11 190,33 8 736,16	13,5% 11,0% 100,0% 12,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 587	2 814,00	37,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 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	3 620 000	1 873 790,08	51,8%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	3 773 518	1 800 167,59	47,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	3 773 518	1 800 167,59	47,7%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 445 36,6 8,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 293 669	1 576 055,99	47,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 821	1 160 785,77	44,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 834	186 832,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	491 014	228 437,56	46,5%
Zakup energii	143 000	66 242,30	46,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 849	90 019,00	70,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 010	2 139,91	3,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	52 500	33 068,92	63,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	8 078,01	26,9%
Zakup usług pozostałych	27 000	8 935,16	33,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000	8 345,00	39,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500	3 240,00	58,9%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	491,80	9,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 490	2 648,22	59,0%
Szkolenia pracowników	3 000	360,00	12,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	543,28	36,2%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	252 737	55 309,00	21,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	197 428	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków dydaktycznych i książek	197 428	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 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	55 309	55 309,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 215 724	1 863 486,03	44,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 084 582	974 961,23	46,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	17,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 816 794	843 764,50	46,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 378	620 749,67	43,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 487	97 486,64	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	13 200	5 303,00	40,2%
- pochodne od wynagrodzeń	274 729	120 225,19	43,8%
Zakup usług pozostałych	154 352	69 651,56	45,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 500	28 909,08	63,5%
Zakup energii	25 000	11 362,43	45,4%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 312	15 783,00	74,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 000	1 717,57	24,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	1 973,70	32,9%
Szkolenia pracowników	4 000	1 020,00	25,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	683,39	21,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 424	96,00	6,7%
<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.2019.506) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 900	0,00	0,0%
	100	0,00	0,0%
<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	172 148	22 571,00	13,1%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	90 890	22 571,00	24,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	81 258	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)			
	15,0		
<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	267 375	200 532,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	337		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	71 622	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> 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	71 638	30 060,55	42,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i organizacja konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 540	30 060,55	74,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	728,24	60,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 000	728,24	72,8%
	200	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	23 500	14 806,37	63,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 980	9 972,30	99,9%
Zakup usług pozostałych	4 780	3 491,00	73,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 080	1 062,64	98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	31 098	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	21 098	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	2 000	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. 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	163 000	20 661,34	12,7%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 000	6 263,74	15,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków żywności	20 000	2 710,44	13,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 914,30	19,1%
Zakup usług pozostałych	10 000	1 639,00	16,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	123 000	14 397,60	11,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	123 000	14 397,60	11,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	120 000	14 397,60	12,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.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, studentów i doktorantów - zadanie 8	563 699	285 951,74	50,7%
Stypendia za wyniki w nauce	51 000	51 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	51 000	51 000,00	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.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	292 699	99 389,13	34,0%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	158 655	98 149,13	61,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	158 655	98 149,13	61,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	134 044	1 240,00	0,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	127 044	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	7 000	1 240,00	17,7%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	220 000	135 562,61	61,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	220 000	135 562,61	61,6%
<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. Ustawa z dnia 27 października 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.2019.506)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	703 578	303 010,17	43,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Programy edukacyjno - oświatowe	452 502	96 474,99	21,3%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja: programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", spotkań z cyklu "Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY", wizyt studyjnych w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci" oraz projektów: "Artystyczne spotkania czyli koralikowanie i inne działania", "Rytm - to jest to! Warsztaty bębniarskie dla każdego", "Beat box - muzyka która uczy i łączy", "Zdrowy przedszkolak - cykl spotkań edukacyjnych dla rodziców przedszkolaków z zakresu żywienia i gotowania".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	412 702	93 129,42	22,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 800	3 345,57	8,9%
Nagrody konkursowe	2 000	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. 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	251 076	206 535,18	82,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:	246 156	204 473,63	83,1%
- "Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole"		142 537,08	
- "Podnoszenie jakości nauczania oraz motywacji uczniów do nauki w atmosferze tolerancji i otwartości"		25 623,67	
- "Angielski na plus. Podniesienie motywacji w uczeniu się języka angielskiego poprzez wdrożenie nowych metod pracy"		25 243,04	
- "Szkoła bliżej nauki"		7 829,54	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		3 240,30	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich i Rewitalizacji	4 920	2 061,55	41,9%
Projekt edukacyjno - oświatowy finansowany ze środków UE pn pn.: "SZKOŁA Z POŁOTEM"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	112 082	25 738,00	23,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	98 360	23 518,00	23,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 360	23 518,00	23,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	13 722	2 220,00	16,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 722	2 220,00	16,2%
<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	36 486 857	18 658 438,88	51,1%
Programy zdrowotne - program 1	903 622	348 361,86	38,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	903 622	348 361,86	38,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	903 622	348 361,86	38,6%
<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> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego i klubu abstynenckiego "Źródło"			
570 000	289 210,00	50,7%	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: - program profilaktyczny p.n. "Mama i Ja 2019", liczba uczestników - 100 osób - program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia psychicznego "Przyjaciele Zippiego", liczba uczestników - 10 osób - Szkolenie "Fasad - Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych " - , liczba uczestników - 8 osób, - Szkolenie "Jak chronić dziecko przed pornografią", liczba uczestników - 37 osób, - Szkolenie n.t. bezpiecznego używania Internetu przez dzieci i zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu, liczba uczestników - 49 osób wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	185 672 <		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	523 750	196 964,65	37,6%
zakup usług pozostałych	150 000	58 480,92	39,0%
zakup materiałów i wyposażenia	70 000	23 592,59	33,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000	15 433,00	27,6%
zakup energii	45 000	4 391,37	9,8%
zakup usług remontowych	45 000	17 434,22	38,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 750	38 910,39	88,9%
szkolenia pracowników	35 000	12 732,74	36,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000	8 222,27	35,7%
wyjazdy służbowe krajowe	23 000	7 064,48	30,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	6 298,36	35,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 000	2 856,00	35,7%
zakup usług zdrowotnych	4 000	1 055,00	26,4%
różne opłaty i składki	3 000	493,31	16,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. 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	765 470	330 205,62	43,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
zadania własne	765 470	330 205,62	43,1%
1. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	21,67		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 024,16		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,75		
2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotniczej 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30,17		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 088,52		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	765 470	330 205,62	43,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	587 670	273 370,24	46,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	453 000	199 135,71	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 170	32 167,94	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	2 167,00	27,1%
- pochodne od wynagrodzeń	94 500	39 899,59	42,2%
inne wydatki:	177 800	56 835,38	32,0%
zakup usług pozostałych	48 000	10 604,66	22,1%
zakup energii	40 000	17 813,34	44,5%
zakup materiałów i wyposażenia	25 000	10 252,64	41,0%
zakup usług remontowych	23 000	873,30	3,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	3 576,00	35,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	3 619,93	36,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	6 837,98	68,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	2 832,00	35,4%
szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	196,53	24,6%
zakup usług zdrowotnych	800	229,00	28,6%
wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. 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 pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	178 650	88 923,68	49,8%
<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"	168 050	87 579,93	52,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	168 050	87 579,93	52,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75		
wynagrodzenia i pochodne	157 150	83 463,62	53,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000	59 968,12	49,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500	10 404,53	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	24 650	13 090,97	53,1%
inne wydatki:	10 900	4 116,31	37,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500	1 014,00	40,6%
wyjazdy służbowe krajowe	2 500	949,15	38,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	1 613,46	76,8%
szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	514,00	51,4%
zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	25,70	12,9%
zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,0%
2. Rodziny wspierające	10 600	1 343,75	12,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	10 600	1 343,75	12,7%
	10 600	1 343,75	12,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 j.t. z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	115 000	14 650,45	12,7%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	45 000	1 863,95	4,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
	45 000	1 863,95	4,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt:	45 000	1 863,95	4,1%
- Kolacja Wigilijna dla klientów Ośrodka, liczba uczestników: 120 osób	13 500	0,00	0,0%
- uroczyste spotkanie z okazji Wieczoru Wigilijnego dla rodzin, liczba uczestników: 150 osób	13 000	0,00	0,0%
- Organizacja imprezy międzypokoleniowej w klimacie PRL-u, liczba uczestników: 125 osób (37 dzieci i 88 os. Dorosłych)	12 500	1 409,95	11,3%
- współorganizacja Dnia Seniora, liczba uczestników: 150 osób	3 000	0,00	0,0%
- organizacja spotkania integracyjnego dla wolontariuszy, liczba uczestników: 12 osób	3 000	454,00	15,1%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Spraw Społecznych i Zdrowia			
	70 000	12 786,50	18,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
	60 000	12 786,50	21,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja wypoczynku zimowego i letniego	25 000	10 147,50	40,6%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej działania o charakterze integracyjnym	15 000	1 343,00	9,0%
prowadzenie grup wsparcia (w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okolicznościowe, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	20 000	1 296,00	6,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
	10 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j.t.)			
Dożywianie - zadanie 11	651 740	272 267,88	41,8%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	61 740	11 875,77	19,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	61 740	11 875,77	19,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	23	47 740	11 875,77
- średnia wartość posiłku	11,43		24,9%
- średni okres dożywiania (dni)	45		
opłaty za szkolne obiady:	6 000	0,00	0,0%
zasiłki celowe na zakup żywności	8 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r, poz.1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	590 000	260 392,11	44,1%
<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			
	590 000	260 392,11	44,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	337 000	120 780,81	35,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba osób objętych programem	116		
- średnia wartość posiłku	11,43		
- średni okres dożywiania (dni)	91		
żywnienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych :	78 000	27 651,30	35,5%
- liczba osób objętych programem	56		
- średnia wartość posiłku	6,10		
- średni okres dożywiania (dni)	81		
opłaty za szkolne obiady:	15 000	0,00	0,0%
zasiłki celowe na zakup żywności	160 000	111 960,00	70,0%
- średnia wartość zasiłku na zakup żywności - 143,35 zł, liczba świadczeń - 781, liczba świadczeniobiorców - 200 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	28 956 856	15 245 653,00	52,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 582 576	889 752,07	56,2%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 582 576	889 752,07	56,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	630 961	243 122,34	38,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	518 921	216 857,24	41,8%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku: 146,40 zł, liczba świadczeń: 334, liczba świadczeniobiorców: 151 osób	139 000	48 898,54	35,2%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku: 162,21 zł, liczba świadczeń: 381, liczba świadczeniobiorców: 180 osób	100 000	61 800,46	61,8%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku: 151,37 zł, liczba świadczeń: 304, liczba świadczeniobiorców: 177 osób	90 000	46 016,08	51,1%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku: 54,87 zł, liczba świadczeń: 357, liczba świadczeniobiorców: 214 osób	56 000	19 590,00	35,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku: 203,77 zł, liczba świadczeń: 11, liczba świadczeniobiorców: 8 osób	52 953	2 241,44	4,2%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku: 130,87 zł, liczba świadczeń: 77, liczba świadczeniobiorców: 22 osoby	33 000	10 077,09	30,5%
- zakup bielizny pościelowej (pościel, kołdry, koce, poduszki) - średnia wartość zasiłku: 104,86 zł, liczba świadczeń: 105, liczba świadczeniobiorców: 21 osób	15 046	11 010,00	73,2%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku: 166,28 zł, liczba świadczeń: 39, liczba świadczeniobiorców: 31 osób	8 000	6 484,97	81,1%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku: 400 zł, liczba świadczeń: 1, liczba świadczeniobiorców: 1 osoba	5 000	400,00	8,0%
- bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku: 127,93 zł, liczba świadczeń: 29, liczba świadczeniobiorców: 22 osoby	5 000	3 710,00	74,2%
- wyposażenie szkolne dzieci	3 000	0,00	0,0%
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku: 311,43 zł, liczba świadczeń: 7, liczba świadczeniobiorców: 2 osoby	3 000	2 180,00	72,7%
- opłata za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku: 129,27 zł, liczba świadczeń: 6, liczba świadczeniobiorców: 6 osób	2 300	775,60	33,7%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku: 171 zł, liczba świadczeń: 1, liczba świadczeniobiorców: 1 osoba	2 250	171,00	7,6%
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku: 159,49 zł, liczba świadczeń: 9, liczba świadczeniobiorców: 3 osoby	2 150	1 435,42	66,8%
- opłata za przeprowadzkę - średnia wartość zasiłku: 240 zł, liczba świadczeń: 1, liczba świadczeniobiorców: 1 osoba	240	240,00	100,0%
- pokrycie kosztów pogrzebu - średnia wartość zasiłku: 903,32 zł, liczba świadczeń: 2, liczba świadczeniobiorców: 1 osoba	1 807	1 806,64	100,0%
- opłata za zdjęcia do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku: 20,00 zł, liczba świadczeń: 1, liczba świadczeniobiorców: 1 osoba	175	20,00	11,4%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.157,70 zł, liczba świadczeń - 3	90 000	9 473,10	10,5%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 409,56 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	22 040	16 792,00	76,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	951 615	646 629,73	68,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 561,80 zł, liczba świadczeń 1.151, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	951 615	646 629,73	68,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	26 392 783	14 045 831,05	53,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	26 392 783	14 045 831,05	53,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	19 463 203	11 143 191,18	57,3%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń: 22.383	19 463 203	11 143 191,18	57,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	5 968 980	2 901 139,87	48,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,34 zł, liczba świadczeń - 4.711, liczba świadczeniobiorców - 786 osób	1 077 970	529 242,86	49,1%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	508 690	231 699	45,5%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku: 89,85 zł,	124 000	67 117,60	54,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba świadczeń: 747, liczba świadczeniobiorców: 125 osób - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku: 379,21 zł, liczba świadczeń: 118, liczba świadczeniobiorców: 20 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku: 186,44 zł, liczba świadczeń: 379, liczba świadczeniobiorców: 64 osoby - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku: 6,16 zł, liczba świadczeń: 244, liczba świadczeniobiorców: 41 osób - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku: 530,54 zł, liczba świadczeń: 41, liczba świadczeniobiorców: 41 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku: 105,20 zł, liczba świadczeń: 195, liczba świadczeniobiorców: 33 osoby - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku: 87,58 zł, liczba świadczeń: 57, liczba świadczeniobiorców: 10 osób - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku: 69 zł, liczba świadczeń: 6, liczba świadczeniobiorców: 1 osoba świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku: 930,67 zł, liczba świadczeń: 353, liczba świadczeniobiorców: 59 osób świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku: 1.577,28 zł, liczba świadczeń: 407, liczba świadczeniobiorców: 68 osób - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku: 184,22 zł, liczba świadczeń: 3.083, liczba świadczeniobiorców: 515 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku: 620,00 zł, liczba świadczeń: 41, liczba świadczeniobiorców: 7 osób - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku: 620,00 zł, liczba świadczeń: 6, liczba świadczeniobiorców: 1 osoba świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku: 446,25 zł, liczba świadczeń: 763, liczba świadczeniobiorców: 128 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku: 404,83 zł, liczba świadczeń: 314, liczba świadczeniobiorców: 53 osoby jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku: 1.000 zł, liczba świadczeń: 93, liczba świadczeniobiorców: 93 osoby świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku: 4 000 zł, liczba świadczeń: 3, liczba świadczeniobiorców: 3 osoby <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504 <u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 5 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. 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 j.t. z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. 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)	90 000 140 000 60 000 44 000 40 000 10 000 690 660 000 2 482 320 1 284 000 1 140 000 52 080 6 240 700 000 340 000 180 000 20 000 960 600 960 600	44 746,68 70 659,64 1 503,70 21 752,00 20 513,40 4 992,05 414,00 328 525,37 1 239 066,19 641 956,10 567 970,09 25 420,00 3 720,00 340 488,97 127 117,41 93 000,00 12 000,00 1 500,00 1 500,00	49,7% 50,5% 2,5% 49,4% 51,3% 49,9% 60,0% 49,8% 49,9% 50,0% 49,8% 48,8% 59,6% 48,6% 37,4% 51,7% 60,0% 0,2% 0,2%
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	797 889	230 713,51	28,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych Liczba wydanych decyzji 202 - w tym pozytywnych 186 Liczba gospodarstw domowych 188 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215 <u>Kalkulacja:</u> zadania własne wypłata dodatków mieszkaniowych mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku: 201,75 zł, liczba świadczeń: 631, liczba świadczeniobiorców: 108 osób mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku: 183,85 zł, liczba świadczeń: 264, liczba świadczeniobiorców: 40 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku: 231,81 zł, liczba świadczeń: 136, liczba świadczeniobiorców: 24 osoby domy prywatne - średnia wartość zasiłku: 167,30 zł, liczba świadczeń: 68, liczba świadczeniobiorców: 10 osób mieszkania wojskowe - średnia wartość zasiłku: 179,04 zł, liczba świadczeń: 26, liczba świadczeniobiorców: 4 osoby zadania zlecone wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 13 511 7 310,75 54,1% dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,03 zł, liczba świadczeń - 561, liczba świadczeniobiorców - 112 osób <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.)	463 511 160 500 105 000 40 367 15 000	127 307,08 48 537,04 31 526,58 11 376,98 4 655,08	27,5% 30,2% 30,0% 28,2% 31,0%
ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	183 608	79 356,37	43,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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:	74 030	33 136,35	44,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	670	334,80	50,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 536	2 976,00	65,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	3 290	2 100,00	63,8%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 246	876,00	70,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	68 824	29 825,55	43,3%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	109 578	46 220,02	42,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	109 578	46 220,02	42,2%
<u>Dysponent 4:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 j.t. z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 307 200	4 824 606,99	51,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	576 300	270 666,99	47,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	576 300	270 666,99	47,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	501 400	270 666,99	54,0%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	24 18 7		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	351 400	200 691,99	57,1%
- koncerty cykliczne, okolicznościowe, imprezy plenerowe, spektakle, w tym m.in.: koncert kołędowy, koncert noworoczny, koncert muzyki poważnej, koncert jazzowy, koncert orkiestry dętej, Rajd Szlakiem Naszej Historii, Spotkanie Wielkanocne z kombatantami, włochowska potańcówka, musical.	275 400	176 188,42	64,0%
- uroczystości patriotyczne, w tym m.in.: Koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Festiwal Wolności i Solidarności	50 000	12 880,00	25,8%
- 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, warsztaty m.in. dla szkolnych koordynatorów Warszawskich programów edukacji kulturalnej, VI Warszawski przegląd taneczny "Na ludową nutę", Dziecięcy Festiwal "Przedśzkolada", XVIII Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i młodzieżowej Twórczości "Asteriada", II Dzielnicowy Plener Malarski "Malowane Włochy".	26 000	11 623,57	44,7%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	150 000	69 975,00	46,7%
- realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy, w tym : "Z kulturą po KULTURĘ - czyli savoir-vivre" - edukacja dla klas IV-VI szkół podstawowych Dzielnicy Włochy, wyobraźniowy warsztat teatralno-lalkowy dla dzieci z przedszkoli publicznych znajdujących się na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Teatr Baza - Bajkowe Włochy - Edycja 2019	100 000	44 455,00	44,5%
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, w tym : Realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców Dzielnicy Włochy, VIII Letni Gościniec Artystyczny we Włochach, Portrety od kuchni	50 000	25 520,00	51,0%
<u>Dysponent:</u> Zespół Inwestycji	74 900	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu partycypacyjnego:	74 900	0,00	0,0%
"Odlotowa Galeria - mural przy ul. Franciszka Hynka"	57 000	0,00	0,0%
"Polscy lotnicy na muralach - street art popularyzujący patronów ulic Okęcia"	17 900	0,00	0,0%
<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 2019 r. poz. 688)			
Działalność kulturalna - program 3	8 660 900	4 551 000,00	52,5%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 002 000	2 194 000,00	54,8%
Dom Kultury "Włochy"	4 002 000	2 194 000,00	54,8%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 002 000	2 194 000,00	54,8%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	129		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań), w tym :			
liczba uczestników zajęć w tym m.in.: zajęcia plastyczne, tkactwa artystycznego, ceramiki, witrażu, rękodzieła artystycznego "Mix możliwości", ogólnorozwajowe - trening twórczego rozwoju (Czas Dziecka), taneczno-ruchowe (Capoeira, Muzodensorki) kultura zdrowego stylu życia (sprawny kręgosłup, gimnastyka 70+, modeluj sylwetkę w rytmie salsy, gimnastyka wyszczuplająca przy muzyce dla Pań, Zumba, Zumba Kids, Funny Judo) zajęcia wokalne, baletowe, teatralne, rekreacyjno-ruchowe, grafiki komputerowej 3D, animacji filmowej, modelarstwa lotniczego, kultury myśli technicznej: Robotyka i Eksperymenty oraz gra w szachy i zabawy matematyczne, ogólnorozwajowe dla najmłodszych, Kultura zdrowego trybu życia, zajęcia przedpołudniowe dla dzieci: Klucha - Klub Aktywnego Malucha, Klub Seniora, Okęcki Uniwersytet trzeciego Wieku, Sąsiedzkie Grono Kobiet.	2 011		
- dzieci	1 205		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	16		
- najważniejsze imprezy			
- imprezy o zasięgu dzielnicowym: Eliminacje Dzielnicowe do XXXII Konkursu Recytatorskiego: Warszawska Syrenka", Akcja "Zima w Mieście" - bezpłatne zajęcia i warsztaty plastyczne i ceramiczne, XIV Festiwal Przedśzkolada Piknik "Letnia Akademia Czarodziejów" - impreza z cyklu "Lato w plenerze z Domem Kultury "Włochy", premiera musicalu "Wrzenie" zespołu EB Sound, Muzyczne Scena Talentów, Spektakle dla dzieci Bajki Baj, Slajdowisko, Wystawy w "Galerii Czynnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
...", Koncert "Wasowski z górnej półki" w wykonaniu Piotra Zubka przy akompaniamencie Bogdana Hołowni, Widowisko muzyczne "Gdybym był bogaczem" w oparciu o musical "Skrzypek na dachu", koncert utworów Komedy "Tribute to Komedu" w aranżacji Andrzeja Jagodzińskiego, Musical "Kopciuszek", XVII Piknik nie tylko z książką, Rękodzieło artystyczne - wyprzedaż garażowa, przedstawienia teatralne dla dzieci, Wernisaże, Konkurs ceramiczny pt. "Wielka moc z gliny na Wielkanoc", II Dzielnicowa Konferencja Edukacji Kulturalnej we Włochach, Koncert "STRACHY, ZMORY i UPIORY" promujący najnowszą płytę dla dzieci i młodzieży, - imprezy o zasięgu miejskim: XVIII Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "ASTERIADA", Projekt "Nowa Era" - Nagrania w Studiu S4 Polskiego Radia, Cykl maratonów filmowych w Kinie Studyjnym w Artystycznym Domu Animacji ADA": kino nowości, kino nagrodzone, kino wartościowe, kino malucha, kino malucha - zobacz to jeszcze raz, Projekt edukacyjny, Granie przy ekranie, Impreza kulturalna "Filmy z Parasola Licencyjnego, Dyskusyjny Klub Filmowy			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 136		
<u>Podstawa prawna:</u> 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	4 658 900	2 357 000,00	50,6%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 658 900	2 357 000,00	50,6%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach budżetu partycypacyjnego, z tego : - "Zakup nowości do bibliotek", - "Teatrzyki w Bibliotece", - "Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy ul. J. Chrościckiego 2"	4 602 000 56 900 25 200 6 500 25 200	2 300 100,00 56 900,00 25 200,00 6 500,00 25 200,00	50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	6		
- dla dorosłych	5		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	5		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	1		
liczba spotkań z pisarzami	4		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	3 489		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	78 749		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	11		
średnia liczba wypożyczonych zbiorów bibliotecznych przez jednego czytelnika	13		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	2 010		
średnia liczba wypożyczonych zbiorów przez jednego pracownika biblioteki	2 442		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	83		
inne, w tym :			
wykłady, prelekcje	13 (368 uczestników)		
imprezy	9 (165 uczestników)		
teatrzyki	6 (302 uczestników)		
lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki	48 (620 uczestników)		
głośne czytanie	162 (2 301 uczestników)		
zajęcia ogólnorozwajowe dla dzieci	36 (422 uczestników)		
Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora	45 (107 uczestników)		
Dyskusyjne Kluby Książki	19 (121 uczestników)		
Zajęcia plastyczne dla dzieci	6 (67 uczestników)		
Zajęcia Hobbystyczne	18 (152 uczestników)		
Kluby Gier Planszowych	25 (75 uczestników)		
<u>Podstawa prawna:</u> 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	70 000	2 940,00	4,2%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	70 000	2 940,00	4,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	50 000 20 000	0,00 2 940,00	0,0% 14,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 501 653	2 512 663,07	45,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 998 813	2 328 404,40	46,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 998 813	2 328 404,40	46,6%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 998 813	2 328 404,40	46,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: pływalnia przy ul. Gładkiej 18 hala sportowa przy ul. Gładkiej część sportowo-rekreacyjna w Parku M. Kotańskiego			
średnie zatrudnienie (etaty)	39,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 274 113	1 532 882,12	46,8%
- wynagrodzenia osobowe	2 545 950	1 116 554,10	43,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 163	189 162,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	7 042,00	54,2%
- pochodne od wynagrodzeń	526 000	220 123,42	41,8%
inne wydatki:	1 724 700	795 522,28	46,1%
zakup energii	820 000	403 666,45	49,2%
zakup usług pozostałych	493 000	194 271,79	39,4%
zakup materiałów i wyposażenia	127 000	59 963,55	47,2%
zakup usług remontowych	100 000	44 979,70	45,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	23 238,00	38,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000	37 192,47	70,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	33 000	18 896,43	57,3%
szkolenia pracowników	10 000	3 610,00	36,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 684	4 842,00	50,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	1 054,79	17,6%
zakup usług zdrowotnych	4 716	1 073,00	22,8%
wyjazdy służbowe krajowe	4 500	1 516,00	33,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	1 218,10	34,8%
koszty postępowania sądowego	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 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			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	502 840	184 258,67	36,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	73 140	19 543,99	26,7%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 590	1 276,14	35,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	590	483,28	81,9%
- pochodne od wynagrodzeń	500	444,00	88,8%
	90	39,28	43,6%
inne wydatki:	3 000	792,86	26,4%
nagrody konkursowe	3 000	792,86	26,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	69 550	18 267,85	26,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez m. in. zapewnienie opieki medycznej oraz sędziowanie podczas Turnieju Piłkarskiego pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Włochy			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację Turniejów w piłkę ręczną o Puchary Prezesa AZS Uniwersytetu Warszawskiego organizowanych dla dzieci z Dzielnicy Włochy przez Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego	43 550	7 514,00	17,3%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych w ramach organizacji lub współorganizacji imprez sportowych : XIV Mistrzostwa Polski Submiting Fighting, Turniej piłki nożnej o puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy, VII Turniej piłkarski przedszkolaków, VIII Bieg przedszkolaka, Turnieje halowej piłki nożnej i piłki siatkowej, Wiosenny Turniej Korfballow, na zakończeniu Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	20 000	7 500,00	37,5%
	6 000	3 253,85	54,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2019 r. poz. 688)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	429 700	164 714,68	38,3%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 320	5 220,68	62,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podnoszenie sprawności mieszkańców:	8 320	5 220,68	62,7%
"Senior starszy, sprawniejszy"	7 820	5 120,34	65,5%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	500	100,34	20,1%
Dysponent 2: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	421 380	159 494,00	37,9%
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
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	133 500,00	56,8%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym <i>Warszawska Olimpiada Młodzieży</i>)	88 000	13 174,00	15,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	60 000	7 000,00	11,7%
- "Od zabawy do sportu"	33 000	4 500,00	13,6%
- gimnastyka kompensacyjno-wyrównawcza	27 000	2 500,00	9,3%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	38 380	5 820,00	15,2%
- zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców typu: badminton, gimnastyka dla seniorów, Zdrowy Kręgosłup, aerobic, pilates, piłka siatkowa	27 820	4 620,00	16,6%
- projekt "Callanetics - trening, który odmładza o 10 lat"	4 320	1 200,00	27,8%
- projekt "Bezpłatne zajęcia jogi we włochowskich parkach"	6 240	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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 2019 r. poz. 688)

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	385 603	205 605,35	53,3%
Promocja miasta - program 1	385 603	205 605,35	53,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	315 603	141 645,35	44,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	90 050	51 501,96	57,2%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> współorganizacja pikników dzielnicowych i imprez okolicznościowych m.in.: Piknik z okazji Dnia Dziecka i Rodzica, Piknik nie tylko z Książką Projekt współfinansowany ze środków UE pn.. "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"			
	42 000	6 750,00	16,1%
	43 050	42 804,00	99,4%
zakupy: upominki dla par jubileuszowych z okazji 50, 60 i 70 lecia pożycia małżeńskiego (kosze upominkowe, ramki do dyplomów)	5 000	1 947,96	39,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	92 553	14 821,50	16,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (pt. "Moja Dzielnica Włochy" - miesięcznik, nakład 25 tys. egz. - 5 numerów.)			
	35 000	14 821,50	42,3%
wydawnictwa książkowe (pt. "Przemysł we Włochach" Roberta Gawłowskiego)	25 558	0,00	0,0%
pozostałe wydawnictwa (śpiwniki, mapy dzielnicy)	25 000	0,00	0,0%
kalendarze	6 995	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	133 000	75 321,89	56,6%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	77 500	61 075,61	78,8%
publikacje reklamowe w mediach (materiały promujące dzielnicę oraz plakaty, klipy z wydarzeniami dzielnicy publikowane w gazetach lokalnych, ulotkach i portalach społecznościowych)	24 000	4 780,69	19,9%
pozostałe wydatki, w tym : film reklamowy pikniku "Dzień Dziecka i Rodzica", dokumentacja fotograficzna dzielnicy oraz realizacje fotorelacji z imprez dzielnicowych	21 500	3 075,00	14,3%
wykonanie materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	10 000	6 390,59	63,9%
Dekoracja miasta - zadanie 7	70 000	63 960,00	91,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> iluminacja świąteczna ulic			
	70 000	63 960,00	91,4%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 095 234	10 542 100,14	50,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	19 927 784	10 000 492,49	50,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	17 299 777	8 967 477,58	51,8%
Fundusz wynagrodzeń	17 181 677	8 932 521,08	52,0%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	163		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	16 718 702	8 718 920,32	52,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	16 718 702	8 718 920,32	52,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 187 349	6 425 064,12	48,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 065 000	995 372,75	93,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 466 353	1 298 483,45	52,6%
zadania zlecone	462 975	213 600,76	46,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	271	78,38	28,9%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	271	78,38	28,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	271	78,38	28,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	250 507	104 648,68	41,8%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	250 507	104 648,68	41,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	209 384	87 469,65	41,8%
- pochodne od wynagrodzeń	41 123	17 179,03	41,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	178 377	82 133,13	46,0%
<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	178 377	82 133,13	46,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	149 094	68 650,14	46,0%
- pochodne od wynagrodzeń	29 283	13 482,99	46,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 800	1 215,58	67,5%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 800	1 215,58	67,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800	1 215,58	67,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	32 020	25 524,99	79,7%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	32 020	25 524,99	79,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 764	21 334,82	79,7%
- pochodne od wynagrodzeń	5 256	4 190,17	79,7%
<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 2019 r. poz. 670) 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 2019 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 2019 r. poz. 473) 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	118 100	34 956,50	29,6%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	118 100	34 956,50	29,6%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	38 100	16 881,70	44,3%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ryczałty samochodowe	27 000	10 655,18	39,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 455	6 226,52	59,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	645	0,00	0,0%
Dysponent 2: Zespół Kadr	80 000	18 074,80	22,6%
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników	34 000	11 804,30	34,7%
dopłaty do studiów	24 000	0,00	0,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	6 270,50	52,3%
bilety imienne pracowników pracujących w terenie	10 000	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 628 007	1 033 014,91	39,3%
Remonty bieżące w budynkach	70 683	13 275,67	18,8%
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	70 683	13 275,67	18,8%
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych, w tym m. in. konserwacja wind, drzwi przesuwanych i wewnętrznych, parkingu,	48 863	6 726,12	13,8%
zakup materiałów do remontów, w tym m. in. artykułów technicznych, malarskich, elektrycznych, łazienkowych oraz części do drzwi przesuwanych	18 766	6 432,93	0,34
podatek od towarów i usług (VAT)	3 054	116,62	3,8%
Utrzymanie Urzędu	1 433 536	484 279,79	33,8%
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	1 392 792	484 279,79	34,8%
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 343 011	475 533,11	35,4%
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych, w tym m. in. dzierżawa kserokopiarek, sprzątanie ratusza, leasing samochodów, najem dystrybutorów wody, mycie samochodów, abonament RTV, odprowadzanie ścieków, dozór techniczny, wulkanizacja, dezynsekcja i deratyzacja, okresowy przegląd budynku i oświetlenia parkingu, czyszczenie wentylacji, parkowanie, catering, montaż folii	544 465	248 745,02	45,7%
zakup energii	440 285	155 468,00	35,3%
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do samochodów, materiałów biurowych, papieru kserograficznego, części do napraw samochodów, artykułów spożywczych, środków czystości, druków, sprzętu biurowego, czajników, sprzętu RTV.	240 772	61 167,78	25,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	53 863	2 396,78	4,4%
remonty i konserwacje sprzętu, w tym m. in. naprawa drobnego sprzętu	23 890	438,06	1,8%
malowanie pomieszczeń w Urzędzie Dzielnicy oraz ocena stanu technicznego sprzętu i wyposażenia	16 122	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	14 200	6 395,00	45,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	6 695	0,00	0,0%
ekspertyzy: dielektryczne, urzędzeń do likwidacji, mikrobiologiczne pomieszczeń archiwum	2 719	922,47	33,9%
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	27 983	2 740,57	9,8%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia związane z obsługą organizacyjną Zarządu Dzielnicy (zakup kwiatów okolicznościowych, w tym na spotkania Zarządu z jubilatami - mieszkańcami Dzielnicy, artykułów przemysłowych)	17 300	2 647,79	15,3%
zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	700	0,00	0,0%
prace biurowe	5 983	92,78	1,6%
Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy	16 798	6 006,11	35,8%
Kalkulacja:			
archiwizacja dokumentów	16 798	6 006,11	35,8%
Dysponent 4: Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	5 000	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego - koszty kuratorów sądowych	5 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	40 744	0,00	0,0%
Dysponent: Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	40 744	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
obsługa Programu Rodzina 500+	40 744	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	104 156	46 631,77	44,8%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	46 890	13 632,40	29,1%
Kalkulacja:			
remonty i konserwacje sprzętu, w tym: konserwacja drukarek i centralnego UPS	44 186	13 520,55	30,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 072	111,85	5,4%
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. kondensatorów i akumulatorów do centralnego UPS	632	0,00	0,0%
Dysponent: Zespół Informatyki	57 266	32 999,37	57,6%
Klasyfikacja: rozdział: 75023	57 266	32 999,37	57,6%
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych, w tym m. in. aktualizacja istniejącego oprogramowania	35 735	32 120,25	89,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
SIGID - FK, GROSZEK, Win Dom - dodatki mieszkaniowe	12 553	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup komputerów, części komputerowych i akcesoriów oraz oprogramowania	4 794	879,12	18,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 184	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu, w tym konserwacja i czyszczenie sprzętu komputerowego			
Obsługa teletechniczna	45 485	4 959,89	10,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	45 485	4 959,89	10,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	24 781	0,00	0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 651	4 925,37	26,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 053	34,52	1,7%
Obsługa prawna	13 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zewnętrzna obsługa prawna	13 500	0,00	0,0%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zamówień Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 500	0,00	0,0%
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500	0,00	0,0%
wykonanie kopii wielkoformatowych dokumentacji przetargowych	5 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	490 000	332 084,60	67,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	490 000	332 084,60	67,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	490 000	332 084,60	67,8%
Obsługa medialna	3 200	738,00	23,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	3 200	738,00	23,1%
Ochrona osób i mienia	447 447	151 045,19	33,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	447 447	151 045,19	33,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	386 157	141 757,14	36,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 716	14,27	0,1%
konserwacja systemu kontroli p.poż.	23 856	2 383,97	10,0%
ochrona przeciwpożarowa	13 264	4 015,00	30,3%
zakup materiałów i wyposażenia (części do monitoringu, czujek, akumulatorów, znaków ppoż. itp.)	5 454	2 874,81	52,7%
przeglądy, w tym : oświetlenia awaryjnego, hydroforów, hydrantów, kominiarski, itp.	5 153	1 055,62	20,5%
nadzór inspektora ppoż.	3 817	1 200,00	31,4%
monitoring alarmu	4 294	1 759,38	41,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	1 167 450	541 607,65	46,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	500 000	240 630,12	48,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja</u> : diety Radnych	499 000	240 630,12	48,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna</u> : 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	18 000	0,00	0,0%
<u>Cel</u> : udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent</u> : Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami	18 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja</u> : prowadzenie konsultacji społecznych w zakresie zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Pola Karolińskiego - ul. J. Chrościckiego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny	18 000	0,00	0,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	126 950	118 834,59	93,6%
<u>Cel</u> : zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent</u> : Wydział Organizacyjny	126 950	118 834,59	93,6%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75113			
<u>Kalkulacja</u> : diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych	84 450	81 650,00	96,7%
obsługa techniczna	31 467	27 657,74	87,9%
zakup materiałów i wyposażenia	6 033	6 026,85	99,9%
zakup usług pozostałych	5 000	3 500,00	70,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	522 500	182 142,94	34,9%
<u>Cel</u> : integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent 1</u> : Zespół Inwestycji	120 000	50 000,00	41,7%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja</u> : koszty opracowania wielowariantowej koncepcji zagospodarowania terenu działek pomiędzy ulicami: Bakalarska, Borsucza, Podborska na cele kulturalne, publiczne i rekreacji miejskiej	120 000	50 000,00	41,7%
<u>Dysponent 2</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej	402 500	132 142,94	32,8%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja</u> : średnie zatrudnienie (liczba etatów)	273 450	97 716,99	35,7%
wynagrodzenia i pochodne	206 500	71 352,42	34,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250	6 249,22	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 000	6 427,37	33,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	41 700	13 687,98	32,8%
- pochodne od wynagrodzeń			
inne wydatki:	129 050	34 425,95	26,7%
zakup usług pozostałych	43 528	13 680,68	31,4%
zakup energii	25 000	3 672,57	14,7%
zakup materiałów i wyposażenia	18 500	2 799,39	15,1%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000	5 227,20	37,3%
zakup usług remontowych	5 000	381,30	7,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	1 158,00	29,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	1 963,80	59,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 050,43	35,0%
wyjazdy służbowe krajowe	3 000	1 214,58	40,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	432,00	14,4%
szkolenia pracowników	3 000	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 845	1 845,00	100,0%
podatek od nieruchomości	1 377	689,00	50,0%
zakup usług zdrowotnych	500	312,00	62,4%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	433 700	60 047,85	13,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	306 000	15 050,25	4,9%
Różne rozliczenia - zadanie 7	306 000	15 050,25	4,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	306 000	15 050,25	4,9%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	127 700	44 997,60	35,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	127 700	44 997,60	35,2%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
uzupełnianie bazy podatkowej o dane Jednolitego Systemu Podatkowego,	114 700	43 465,07	37,9%
przygotowywanie akt podatkowych do archiwizacji, porządkowanie akt			
windykacyjnych			
inkaso opłaty skarbowej	8 000	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego	5 000	1 532,53	30,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)
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 zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	175	135
	zł/m ²	4,4	0,9
	m ²	8 100	1 077
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	20	0
	zł/m ²	1,8	0
	m ²	500	0
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	60	0
	zł	1 683	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	150	77
	szt.	170	85
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	32,3	53,6
	szt.	211	229
	m ²	52 574	52 449
	zł/m ²	85	34
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	846	586
	%	11,7	15,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	119 546	52 984
	zł/m ²	77	45
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	3,0	3,0
	zł/m ²	3,3	3,3
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.	3	2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
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.	5	131
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	5	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			
	%	27,1	62,5
odsetek niewynajętych lokali	%	38,6	36,8
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	13 463	9 368
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	37	21
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	7	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 514	4,5
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	1 844	1 646
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	1 042	203
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	9	0
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	33 333	0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	12	4
średni koszt interwencji	zł	583	651
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	10	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,1	3,2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500	0
średnia liczba koszy	szt.	169	165
liczba opróżnień	szt.	39 808	11 220
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie			
	zł/szt.	4 000	736
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.	5	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 000	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	278	191

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	450	197
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	120	104
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	33 200	12 652
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	2	0
<u>Mierniki:</u> średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	3 500	0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	20 833	3 639
Tereny zielone			
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	5	1
<u>Mierniki:</u> średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	600	2 706
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szt.	20	20
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	zł	11 950	800
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	5 250	0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	13 678	6 986
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	9	10
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego			
	os.	9	10
<u>Mierniki:</u> średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	13 931	7 181
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	56 477	25 588
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	7 938	3 436
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela			
	os.	10	13
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	41	52
<u>Mierniki:</u> średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 710	3 152
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.	8 645	4 260
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 723	3 276
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.	10 453	5 272
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	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.	6 069	4 035
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 902	4 984
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	21
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 827	3 213
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	1 587 240	868 765
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 245	1 251
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	691 537	312 711
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 551	1 550
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	45,2	48,6
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	%	2,4	0,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	431	63
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	541	728
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	16 667	2 668
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	31	27
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	14	15
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 700	3 524
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	8	9
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	45	51
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 046	4 046
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	64	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,1	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 904 077	1 939 220
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	25	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	35	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	150	45
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	793	595
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u>			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	42	21
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u>			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	264	122
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	787	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	155	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	125	170
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	400	445
kwota stypendium na ucznia	zł	128	115
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u>			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	700	0
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	150	100
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10	0
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	142	164
Dożywianie uczniów			
Cel:			
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	200	398
średni koszt posiłku	zł	6,5	7,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel:			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	6	7
średni koszt programu	zł	11 325	13 782
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	6	5
średni koszt programu	zł	37 105	34 423
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Cel:			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
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			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 500	208
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	300	19
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	300	85
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	10	7
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	201	1 146
Pomoc społeczna			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	1 250	746
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	74	44
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 844	3 124
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	19	7,8
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60	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.	12 855	5 503
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	96,7	85,9
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,7	4,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	1 175	850
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2,0	1,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób objętych zadaniem	os.	3 610	635
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia	os.	31	23
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	65	0
średnia wartość zasiłku	zł	123	0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	1
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu żywienia			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia w formie posiłku	os.	185	116
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	165	143
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	1
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	167	78
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	36,3	18,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	4,0	4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	275	83
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	5	5
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	700	66
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	560	291
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	257	209
średnia wartość ubezpieczenia	zł	67	69
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	9
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	15	5
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	11 955	11 278
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	97,4	97,5
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Włochy"			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	319	532
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,5	78,9
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	7 932
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	26	22
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	466	297
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,5	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,1	3,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	15	15
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 666 271	776 135
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	46,4	53,7
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.	19	12
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	99,5	76,98
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 849	2 090
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	39 064	15 049
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	96,6	19,78
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	11	28
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>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10	2
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	10 305	25 751
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	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	50 000	25 000
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.	0	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	78,3	84,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	169,0	163,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	201	72
średni koszt zadania na etat	zł/etat	640	214
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 900	761
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	%	0,4	0,1
Utrzymanie Urzędu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/m-c zł/etat etat	119 882 8 512 169,0	80 713 2 971 163,0
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	18 60	31 60
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	53	14
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	% dzień	65,0 63	54,2 67
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	25 120	13 321
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt. szt.	2 3	0 1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	4 999 23	4 999 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 wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 980 24 095 12,2	1 910 11 459 5,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	zł %	400 12,8	2 808 12,1

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	38 908 869	1 689 440,31	4,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	16 136 861	283 897,85	1,8%
Drogi i mosty	16 136 861	283 897,85	1,8%
Modernizacja ul. Aksamitnej	771 771	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonanie robót drogowych na odcinku od ul. Szyszkowej do ul. Krótkiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	4 467 000	0,00	0,0%
Prowadzono czynności zmierzające do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla odcinka ul. Sklepowa - ul. Łamana. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kolumba	898 157	23 324,00	2,6%
Wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod budowę drogi. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonanie robót drogowych na odcinku od ul. Szyszkowej do ul. Krótkiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	1 467 823	8 074,95	0,6%
Prowadzono prace związane z modernizacją oświetlenia ulicznego oraz wykupem gruntu. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonanie robót drogowych na odcinku od ul. Szyszkowej do ul. Mineralnej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej oraz przestawienia słupów telekomunikacyjnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Szyszkowej	4 758 987	6 920,00	0,1%
Zadanie realizowane jest w porozumieniu z MPWiK S.A. Ogłoszono przetarg na roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę ulicy w zakresie: wycinki drzew, przebudowy linii energetycznej i robót rozbiórkowych. Dokonano płatności za usługi geodezyjne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	1 677 529	0,00	0,0%
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 obrębów 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żaluzi	113 111	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Właściciele gruntów odwołali się od decyzji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Żarankiewiczza)"	23 225	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie projektu miejsc parkingowych na Osiedlu Astronautów. Rozpoczęto prace projektowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Modernizacja części pasa drogowego ul. Bakalarskiej (odc. od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej)	522 368	245 578,90	47,0%
Wykonano: roboty ziemne rozbiórkowe, zatoki parkingowe oraz chodniki wraz z krawężnikami. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Latarnie - bezpieczna Radarowa"	63 000	0,00	0,0%
Przygotowano dokumenty niezbędne do ogłoszenia przetargu na realizację zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ul. Przerwanej - rozliczenie z deweloperem	1 373 890	0,00	0,0%
Zawarto umowę z deweloperem, który zobowiązał się do budowy drogi o długości ok. 180 m wraz z oświetleniem, odwodnieniem jezdni, zielenią oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Po wybudowaniu drogi deweloper przekaze Miastu wykonane naniesienia. Prowadzono prace zmierzające do wykupu gruntów przeznaczonych pod budowę drogi ze środków przekazanych przez dewelopera. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	85 500	49 140,00	57,5%
Pozostały zasób komunalny	85 500	49 140,00	57,5%
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	85 500	49 140,00	57,5%
Zawarto umowę zamiany nieruchomości, w wyniku której Miasto nabyło nieruchomość oznaczoną jako dz. ew. nr 90/3 z obrębów 2-08-24 za kwotę 49 140 zł, zgodnie z ceną określoną w operacie szacunkowym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 070 962	21 375,00	0,5%
Tereny zielone	2 650 668	0,00	0,0%
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	504 404	0,00	0,0%
Prowadzono procedurę przetargową na budowę oświetlenia. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II półroczu 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	100 514	0,00	0,0%
Prowadzono czynności zmierzające do zmiany klasyfikacji gruntów (odrolnienia) w celu realizacji inwestycji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Alejki parkowe"	79 316	0,00	0,0%
Prowadzono czynności zmierzające do zmiany klasyfikacji gruntów (odrolnienia) w celu realizacji inwestycji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	1 766 434	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na realizację zadania. Wykonanie robót budowlanych jest planowane w II półroczu 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych na terenie zieleni przy Stawie Koziorożca	100 000	0,00	0,0%
Zadanie jest planowane do realizacji w II półroczu 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie skweru miejskiego u zbiegu ulic Potrzebnej i Plastycznej	100 000	0,00	0,0%
Zadanie jest planowane do realizacji w II półroczu 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 420 294	21 375,00	1,5%
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	258 594	0,00	0,0%
Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania zostało unieważnione z uwagi na brak ofert.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Bulodrom"	18 000	0,00	0,0%
Wystąpiono z wnioskiem o wyłączenie gruntów pod realizację zadania z produkcji rolnej. Zlecono opracowanie geodezyjno-kartograficzne mające na celu przeprowadzenie powtórnej gleboznawczej klasyfikacji gruntu oraz wykazu zmian danych ewidencyjnych działek. Realizacja zadania będzie możliwa po otrzymaniu decyzji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	1 143 700	21 375,00	1,9%
Wykonano projekty: rozbudowy i modernizacji chodników na skwerze przy ul. 1-go Sierpnia, poprawy oświetlenia Parku Kombatantów, budowy ścianki wspinaczkowej i hamaków w Parku ze Stawami Cietrzewia. Wystąpiono z wnioskiem o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę nożną i siatkową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	17 343 605	1 327 401,46	7,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	17 343 605	1 327 401,46	7,7%
CLIX Liceum Ogólnokształcące ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	116 667	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie projektu zagospodarowania zieleni oraz wystosowano zapytanie ofertowe obejmujące wyposażenie szkoły w sprzęt nagłośnieniowy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 681 598	0,00	0,0%
Przygotowano dokumentację przetargową, na wymianę nawierzchni boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę nożną oraz dokończenie modernizacji II piętra i poddasza budynku wraz z montażem instalacji oddymiania trzech klatek schodowych i przegród przeciwpożarowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórków 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 417 000	15 021,50	1,1%
Wykonano inwentaryzację budynku, uzyskano zalecenia konserwatorskie, opracowano program funkcjonalno-użytkowy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	4 075 220	1 283 099,70	31,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach realizacji I etapu inwestycji, wykonano konstrukcję żelbetową parteru oraz kanalizację deszczową rozbudowy budynku szkoły. Prowadzono czynności zmierzające do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację II etapu robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	2 691 555	23 388,75	0,9%
Dokonano płatności za nadzór inwestorski. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Parowcowej	7 361 565	5 891,51	0,1%
Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Dokonano płatności za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej, podpisano umowę na nadzór inwestorski. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	110 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	110 000	0,00	0,0%
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	110 000	0,00	0,0%
Prace przygotowawcze będą realizowane w II półroczu 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	500 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	500 000	0,00	0,0%
Zakup wraz z montażem sprzętu nagłaśniającego dla Domu Kultury "Włochy"	500 000	0,00	0,0%
Zakup będzie realizowany w II półroczu 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	661 941	7 626,00	1,2%
Działalność rekreacyjno-sportowa	661 941	7 626,00	1,2%
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	661 941	7 626,00	1,2%
Wykonano aktualizację kosztorysów oraz opinię techniczną oceny stanu muru oporowego przeciwskarpy. Rozpoczęto prace przygotowawcze do wszczęcia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			